

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities AT EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

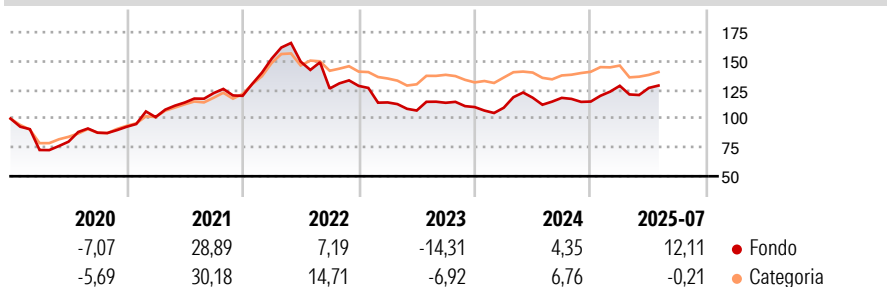
Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular the global Bond-, global Equity, and global Commodity Markets by considering the opportunities and risks of the Dynamic Commodities Strategy.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,29	1,06
6-Mesi	0,49	-3,07
1-Anno	6,46	2,17
3-Anni Ann.ti	-5,85	-5,38
5-Anni Ann.ti	6,29	7,84
10-Anni Ann.ti	0,77	2,19

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	11,92	-1,45	-	-
2024	-0,54	7,91	-0,07	-2,72
2023	-11,19	-6,15	6,30	-3,28
2022	26,91	-1,65	-15,64	1,81
2021	9,01	12,45	7,22	-1,94

Portafoglio 30/06/2025

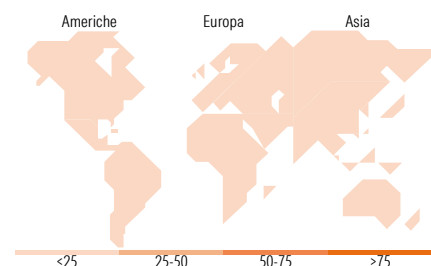
Asset Allocation %

● Azioni	Netta	0,00
● Obbligazioni		81,88
● Liquidità		16,33
● Altro		1,79

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	0,70
Duration Effettiva	0,75
Maturità effettiva	AA
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	-	112,38
FYMRLYEUPP RECEIVE...	-	70,49
FYSCOTCN RECEIVE...	-	14,07
United States Treasury Notes...	-	10,13
United States Treasury Notes...	-	8,56
United States Treasury Notes...	-	6,25
United States Treasury Notes...	-	4,78
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		238,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,57
🏢 Societario	10,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,56
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	15,94
📄 Derivati	0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,04
Da 4 a 6 cedole	52,90
Da 6 a 8 cedole	0,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Frederik Fischer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0542500375		
NAV (29/08/2025)	EUR 75,48				
Patrimonio Netto (Mln)	547,27 USD				

(30/06/2025)