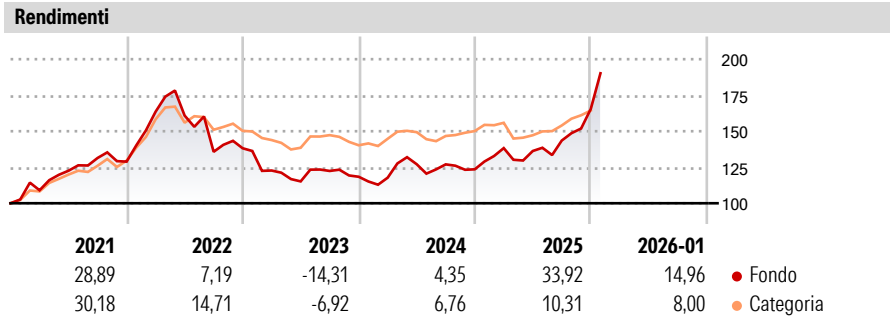


Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

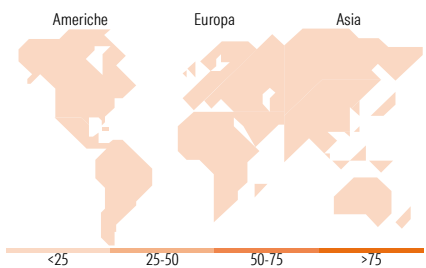
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,43	9,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,97	18,98	2025	11,92	-1,45	5,32	15,28
1-Anno	34,76	11,00	2024	-0,54	7,91	-0,07	-2,72
3-Anni Ann.ti	11,35	5,89	2023	-11,19	-6,15	6,30	-3,28
5-Anni Ann.ti	10,50	9,20	2022	26,91	-1,65	-15,64	1,81
10-Anni Ann.ti	4,25	5,75					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		0,47
Maturity effettiva		0,51
Qualità Credito Media		AA
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	—	128,53
FYMRLYEYU RECEIVE...	—	72,92
United States Treasury Notes...	—	11,00
United States Treasury Notes...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,86
International Finance Corp...	—	3,63
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		245,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		49,18
Societario		14,48
Cartolarizzazioni		6,92
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		26,65
Derivati		2,78
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,12
Da 0 a 4 cedole		63,12
Da 4 a 6 cedole		36,58
Da 6 a 8 cedole		0,18
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)	0,69 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.	1,61%
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 (10/02/2026)	EUR 100,11				
Patrimonio Netto (Mln)	549,25 USD				

(31/12/2025)