

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 WT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

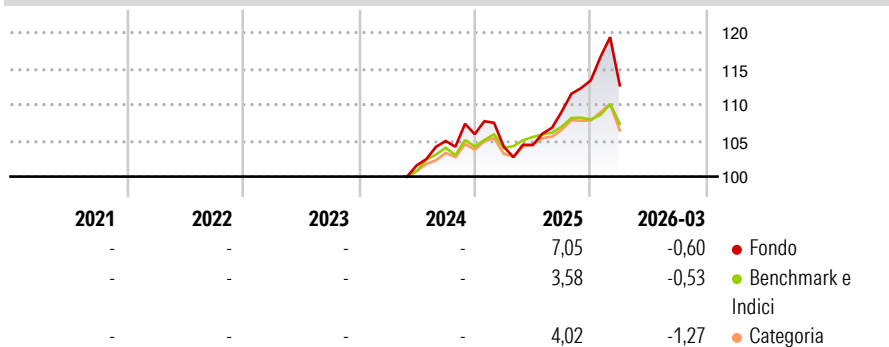
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity and Bond Markets in order to achieve over the medium to long-term a performance within a volatility range of 4% to 10% per annum.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

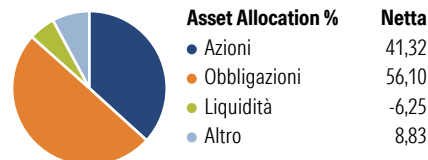
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,38	-0,72
6-Mesi	4,80	0,74	1,18
1-Anno	16,65	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	-1,63	0,20	4,46	3,97
2024	-	-	3,32	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

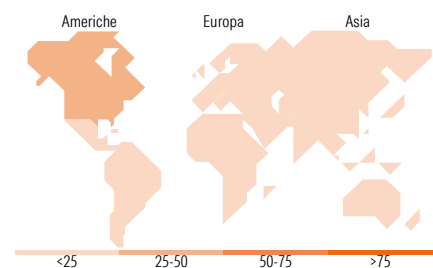
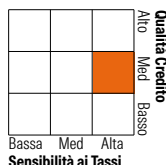


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,54
10 Year Treasury Note Future...	-	5,13
Invesco Physical Gold ETC	-	3,97
Allianz Emerging Markets Sel...	-	3,85
Allianz Dynamic Commodities...	-	3,49
Long Gilt Future June 26	-	2,96
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	-	2,47
Lazard Convertible Global PC...	-	2,39
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	2,20
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,56
Sensibile	43,87
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,11
Societario	37,08
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,62
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,63
Stati Uniti	39,13
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,45
Europa	33,98
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	2,48
Africa	0,70
Medio Oriente	0,73
Asia	22,40
Giappone	5,28
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	9,10

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	236,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	21/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	LU2799046219		
NAV (13/04/2026)	EUR 1.147,45				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

451,33 EUR

(28/02/2026)