

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

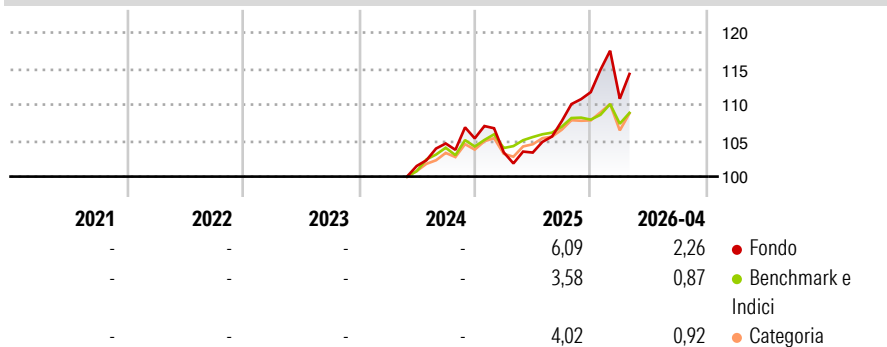
Morningstar Rating™

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 %

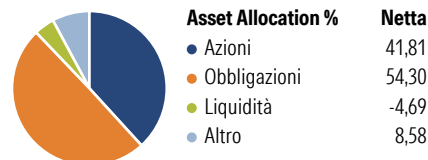
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,14	0,28
6-Mesi	4,62	0,61	1,92
1-Anno	12,87	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

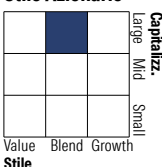
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	-1,84	-0,03	4,22	3,74
2024	-	-	3,08	0,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

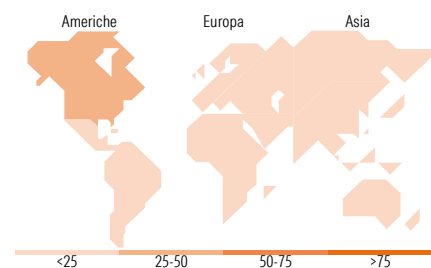
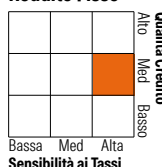


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,64
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,39
Invesco Physical Gold ETC	—	3,90
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,66
Future on TOPIX	—	3,44
Long Gilt Future June 26	—	3,18
FTSE 100 Index Future June26	—	3,06
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	2,48
Lazard Convertible Global PC...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,65
📈 Sensibile	40,82
🛡️ Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,45
🏢 Societario	36,76
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,69
📁 Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,08
Stati Uniti	38,70
Canada	2,61
America Latina e Centrale	1,78
Europa	41,43
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	2,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,52
Asia	15,49
Giappone	2,74
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	151,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 111,06	ISIN	LU2799046136		

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

Patrimonio Netto (Mln) 433,34 EUR

(31/03/2026)