

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

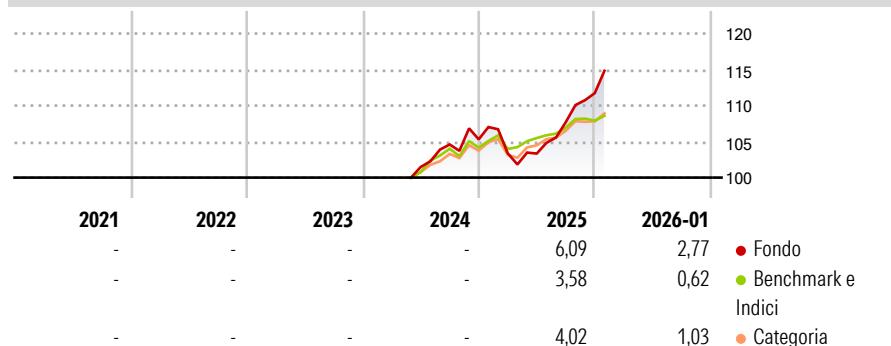
Morningstar Rating™

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	4,94	1,01	1,89
6-Mesi	10,08	2,92	4,27
1-Anno	7,35	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

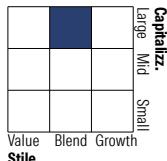
Portafoglio 31/12/2025



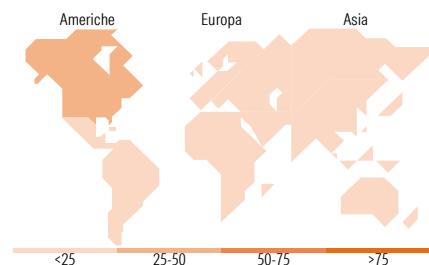
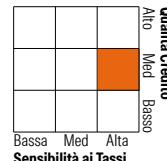
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,75	-
Obbligazioni	62,13	-
Liquidità	-12,56	-
Altro	10,68	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	4,68
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,90
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	3,86
Lazard Convertible Global PC...	-	2,91
10 Year Treasury Note Future...	-	2,50
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,21
Aramea Rendite Plus...	-	1,82
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,74
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,61
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		274
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	43,49
Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,17
Societario	43,12
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,66
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,42
Stati Uniti	41,77
Canada	3,57
America Latina e Centrale	1,07
Europa	33,58
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	3,19
Africa	0,81
Medio Oriente	0,59
Asia	20,00
Giappone	4,86
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergenti	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	150,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	21/05/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU2799046136	
Data Inizio Gestione	21/05/2024			
NAV (10/02/2026)	EUR 110,63			

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

Patrimonio Netto (Mln)

367,12 EUR

(31/12/2025)