Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

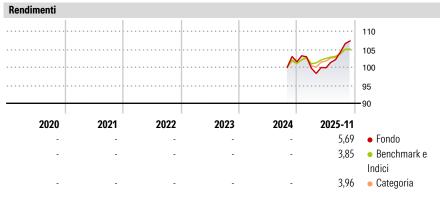
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.



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)			

					3,70	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,20	2,70	3,70	2025	-1,78	0,13	4,39	-
1-Anno	3,29	2,28	2,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025

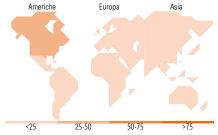




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	4,48
MSCI Emerging Markets Index	_	4,10
Lazard Convertible Global PC	_	4,02
10 Year Treasury Note Future	_	2,61
iShares JP Morgan Advcd \$	_	2,50
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,27
Aramea Rendite Plus	_	1,87
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR	_	1,77
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,68
Schroder ISF Emerging Europe	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	286
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	335

Ciclico✓ Sensibile	37,58 44,37
→ Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,63
Societario	45,18
★ Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,51
☑ Derivati	-0,21

`23	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			47,46
Stati Uniti			43,01
Canada			3,29
America Lati	na e Centrale		1,15
Europa			32,27
Regno Unito			8,27
Europa Occid	dentale - Euro		14,43
Europa Occid	dentale - Non Euro		5,10
Europa dell'E	st		3,06
Africa			0,74
Medio Orien	te		0,66
Asia			20,28
Giappone			5,36
Australasia			0,83
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,52
Asia - Emerg	ente		9,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	11/10/2024
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	21/05/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 1.065,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU2903291750

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PT (EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

357,62 EUR

(31/10/2025)

