

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

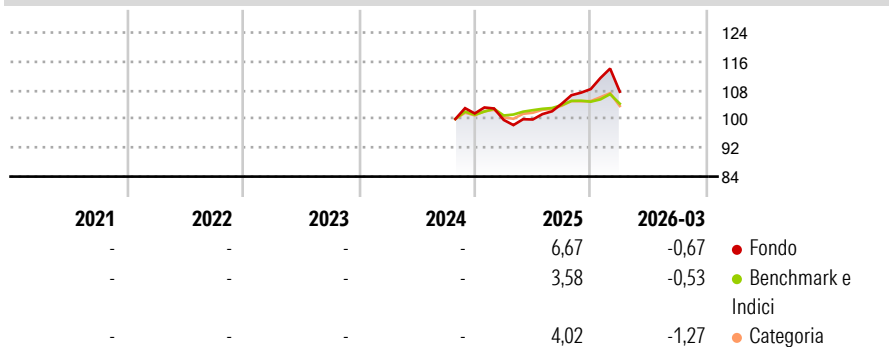
## Morningstar Rating™

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 %

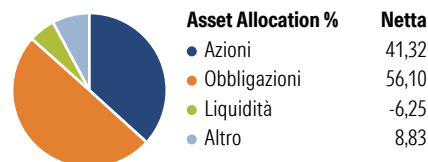
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,21  | -0,38 | -0,72 |
| 6-Mesi         | 5,10  | 0,74  | 1,18  |
| 1-Anno         | 15,95 | 5,85  | 8,34  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -0,67 | -    | -    | -    |
| 2025          | -1,78 | 0,13 | 4,39 | 3,90 |
| 2024          | -     | -    | -    | -    |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 28/02/2026

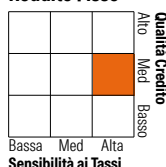


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

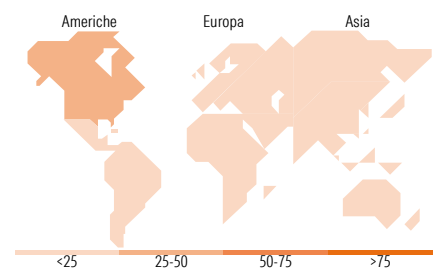


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,63</b> |
| Stati Uniti                   | 39,13        |
| Canada                        | 3,04         |
| America Latina e Centrale     | 1,45         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,98</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,40</b> |
| 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) | 0,72 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,77%         |
| Data di Partenza     | 11/10/2024                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore     | Marcus Stahlhacke              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024                     | ISIN                    | LU2903291750 |                              |               |
| NAV (14/04/2026)     | EUR 1.102,55                   |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln) 451,33 EUR

(28/02/2026)