

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

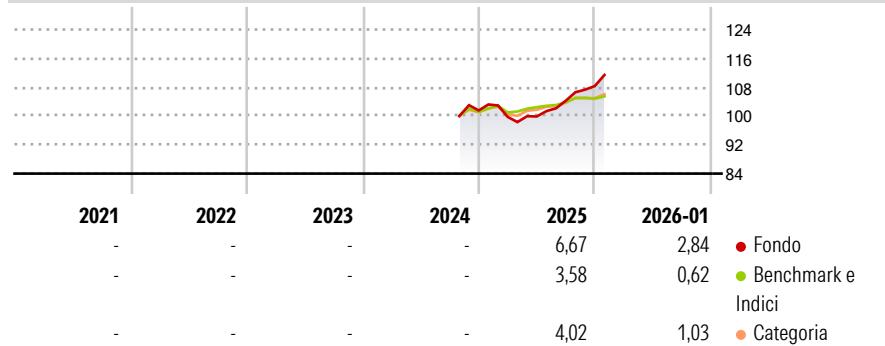
Benchmark Dichiarato
N/A

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	5,27	1,01	1,89
6-Mesi	10,52	2,92	4,27
1-Anno	8,06	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

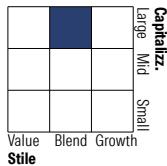
Portafoglio 31/12/2025



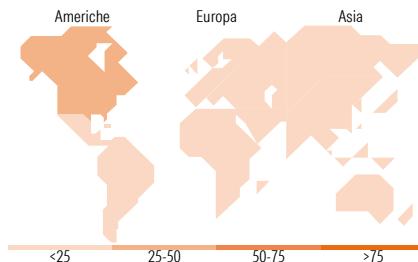
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,75
• Obbligazioni	62,13
• Liquidità	-12,56
• Altro	10,68

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
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/10/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU2903291750		
Data Inizio Gestione	21/05/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 1.113,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

367,12 EUR

(31/12/2025)