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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

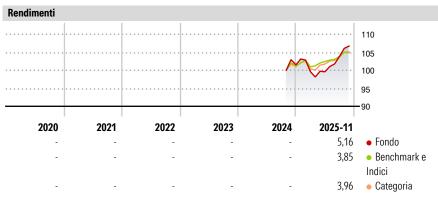
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

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.



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 Ca applicabile)	autious (Global Target Allocation NR EU	R (dove

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	2,70	3,70	2025	-1,86	-0,02	4,22	-
1-Anno	2,75	2,28	2,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
No.	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

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	37,58
✓ Sensibile	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

Fondo
47,46
43,01
3,29
1,15
32,27
8,27
14,43
5,10
3,06
0,74
0,66
20,28
5,36
0,83
4,52
9,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	01/10/2024
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	21/05/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 105,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2868112645

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,409
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 357,62 EUR

