

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

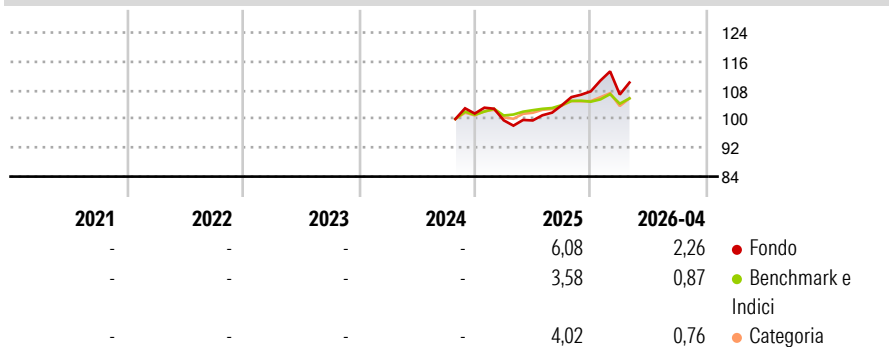
N/A

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)

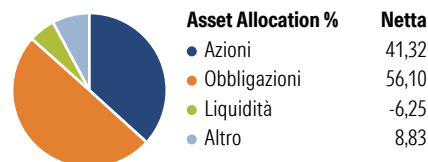
Rend. Cumulati %

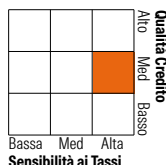
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,50 | 0,29 | -0,27 |
| 6-Mesi | 3,80 | 0,70 | 0,96 |
| 1-Anno | 12,19 | 4,41 | 6,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

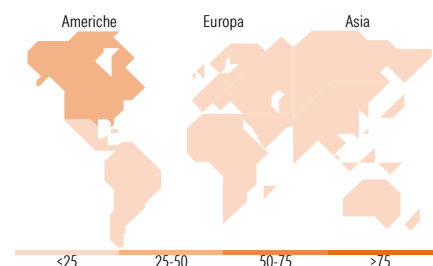
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 2025 | -1,86 | -0,02 | 4,22 | 3,73 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,63 |
| Stati Uniti | 39,13 |
| Canada | 3,04 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| Europa | 33,98 |
| 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 |
| Asia | 22,40 |
| 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) | 1,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 01/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 108,51 | ISIN | LU2868112645 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 451,33 EUR

(28/02/2026)