

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities IT (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

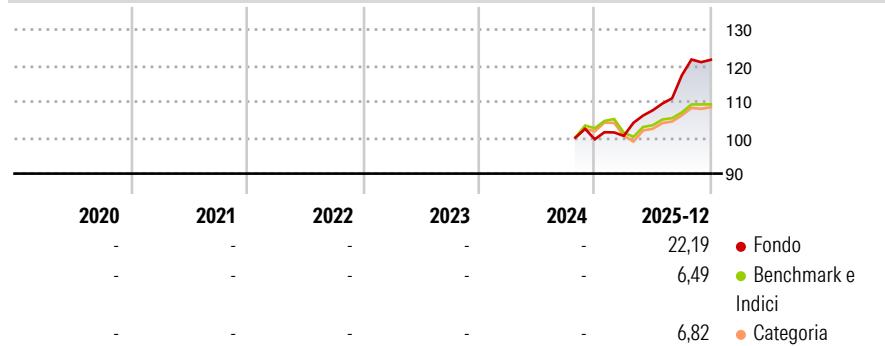
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 Markets, Debt Securities, Target Funds, and/or Money Market Instruments.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	1,19	2,73
6-Mesi	17,22	5,56	7,81
1-Anno	27,83	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	7,08	9,00	3,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

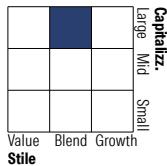
Portafoglio 30/11/2025



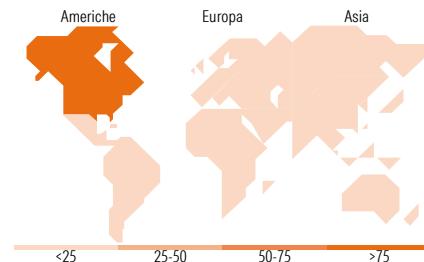
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,79	
• Obbligazioni	75,45	
• Liquidità	-67,77	
• Altro	3,53	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,77
NYSE FANG Index Future Dec 25	-	9,91
Hstech Futures 1225 Fut	-	9,44
Option on Russell 2000 PR USD	-	6,47
Secretaria Do Tesouro...	-	5,63
South Africa (Republic of)...	-	5,63
Ministerio de Hacienda y...	-	5,52
Mexico (United Mexican...	-	5,47
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,38
France (Republic Of) 0%	-	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,34
• Sensibile	45,82
• Difensivo	21,84
	Fondo
■ Governativo	818,29
■ Societario	158,41
■ Cartolarizzazioni	2,29
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-874,41
■ Derivati	-4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,90
Stati Uniti	74,63
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,95
Europa	16,11
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	4,75
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,93
Medio Oriente	0,07
Asia	3,99
Giappone	1,89
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	22/10/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hartwig Kos	ISIN	LU2847773798		
Data Inizio Gestione	19/03/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 1.269,97				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities IT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

187,12 EUR

(30/11/2025)