Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities CT2 (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

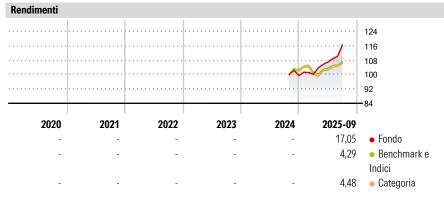
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

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.



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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	16,34	8,89	10,31	2025	0,73	6,85	8,75	-
1-Anno	20,58	8,36	7,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	17,65
Fang+ Index Sep-25	_	10,93
Option on Russell 2000 PR USD	_	8,40
10 Year Treasury Note Future	_	8,11
Euro Stoxx Banks Future Sept	_	7,04
MSCI Emerging Markets Index	_	6,14
Bakersteel Global Precious	_	5,78
iShares Physical Silver ETC	_	5,72
E-mini Russell 2000 Index	_	5,24
Secretaria Do Tesouro	_	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

℃ Ciclico	40,18
✓ Sensibile	46,23
→ Difensivo	13,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	501,61
Societario	133,10
☆ Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-534,32
Derivati	-2,36

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			70,09
Stati Uniti			61,63
Canada			6,43
America Latii	na e Centrale		2,02
Europa			17,97
Regno Unito			3,72
Europa Occio	lentale - Euro		3,76
Europa Occid	lentale - Non Ei	uro	7,96
Europa dell'E	st		0,21
Africa			1,65
Medio Orient	е		0,66
Asia			11,95
Giappone			1,76
Australasia			0,75
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,22
Asia - Emerg	ente		5,22

bal Investors
GmbH
69 2443-1140
lobalinvestor
s.de
22/10/2024
Hartwig Kos
19/03/2024
EUR 119,41

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	2,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2847773871

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities CT2 (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 154,64 EUR



