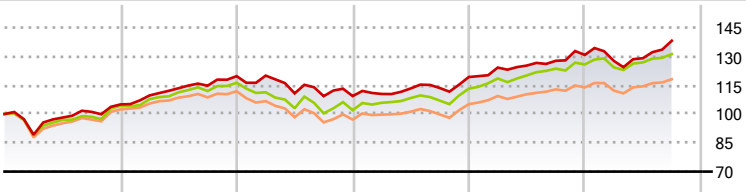
Allianz MultiPartner - Multi50

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50% MSCI World	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L'investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non può essere superiore al 20%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,99	14,01	-8,68	9,08	9,63	5,68	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	3,87	4,11
6-Mesi	14,47	9,23	9,75
1-Anno	9,19	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	8,23	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	7,14	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	5,06	5,10	3,33

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

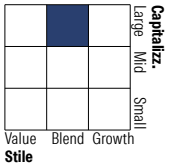
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	1,08	7,08	-
2024	4,13	0,84	1,98	2,38
2023	1,02	2,60	0,22	5,01
2022	0,22	-7,71	-1,31	0,04
2021	4,43	3,43	1,16	4,34

Portafoglio 31/08/2025

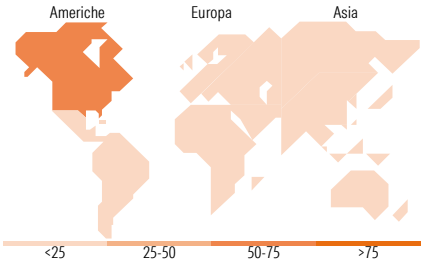
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,28
Obbligazioni	45,41
Liquidità	-15,48
Altro	39,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	14,89
FYSOGEEU RECEIVE...	—	13,03
FYSOGEEU RECEIVE...	—	10,05
iShares € Govt Bond Climate...	—	9,05
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	7,76
Invesco S&P 500 Scored &...	—	6,93
Amundi MSCI USA ESG...	—	4,66
S4A US Long X	—	4,35
Brandes European Value I Euro	—	3,81
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,69
Sensibile	40,47
Difensivo	17,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,15
Societario	56,73
Cartolarizzazioni	7,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,45
Derivati	-1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,47**
Stati Uniti	42,88
Canada	9,19
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**31,78**
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	16,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,41
Africa	2,06
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,75**
Giappone	8,40
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/05/2001
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (28/10/2025)	EUR 11,05
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	207,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003081525
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz MultiPartner - Multi50

Patrimonio Netto (Mln)	180,61 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.