

# Allianz Multi50 ARTIFICIAL (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,  
50% MSCI World

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

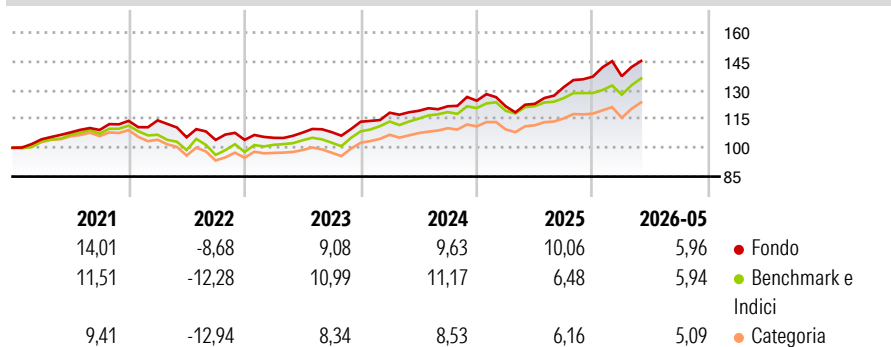
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L'investimento 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%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

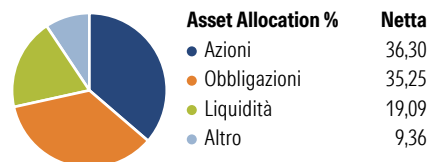
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	6,83	6,93
6-Mesi	4,85	6,54	5,82
1-Anno	17,00	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,23	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	5,89	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	5,81	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

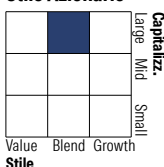
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-2,35	1,08	7,08	4,14
2024	4,13	0,84	1,98	2,38
2023	1,02	2,60	0,22	5,01
2022	0,22	-7,71	-1,31	0,04

### Portafoglio 31/05/2026

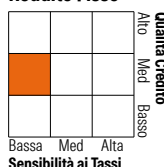


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	10,38
SGCOV42E INDEX 2026-07-16 R...	—	9,48
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,32
SGCOV69E INDEX 2026-07-16 R...	—	6,66
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	5,91
Invesco S&P 500 Scored &...	—	5,83
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	—	5,83
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,07
Sensibile	42,61
Difensivo	21,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,73
Societario	25,39
Cartolarizzazioni	3,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,90
Derivati	-0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,58</b>
Stati Uniti	54,05
Canada	8,96
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>24,46</b>
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	1,13
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,96</b>
Giappone	6,33
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	2,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	280,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Alexander SCHAEFER	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IT0003081525		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,76				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Multi50 ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

256,88 EUR

(31/05/2026)