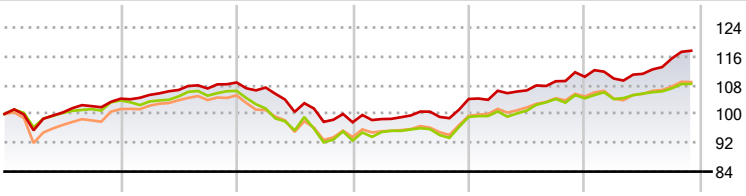
Allianz MultiPartner - Multi20

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% 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 40% del patrimonio. L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L'investimento in depositi bancari è residuale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,25	4,31	-10,18	6,65	5,91	6,56	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	1,28	2,20
6-Mesi	5,50	2,70	3,70
1-Anno	4,73	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,24	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,51	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,40	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

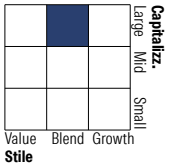
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	1,19	3,83	-
2024	2,19	0,09	2,39	1,13
2023	0,93	1,02	-0,41	5,03
2022	-1,31	-6,28	-2,76	-0,14
2021	1,00	1,30	0,39	1,56

Portafoglio 31/08/2025

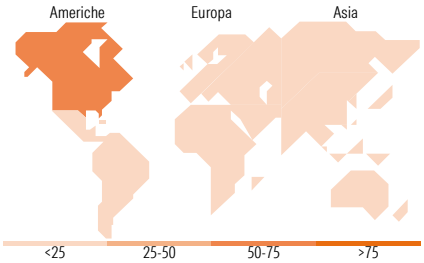
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,05
Obbligazioni	61,31
Liquidità	-25,97
Altro	48,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FYSOGEEU RECEIVE...	—	18,34
iShares € Govt Bond Climate...	—	16,78
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	14,90
FYSOGEEU RECEIVE...	—	14,14
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	9,31
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	5,71
Invesco S&P 500 Scored &...	—	3,55
AZ Fd1 AZ Bd - Hybrids...	—	3,04
S4A US Long X	—	2,98
JSS Twelve Sust Ins Bd I30...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,79
Sensibile	42,26
Difensivo	14,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,31
Societario	66,05
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,91
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,25**
Stati Uniti	53,09
Canada	9,81
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**15,84**
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,31
Africa	2,43
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,91**
Giappone	12,90
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	3,30

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 (04/12/2025)	EUR 9,58
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	285,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003081509
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,82%
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 - Multi20

Patrimonio Netto (Mln)	267,27 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.