

Allianz MultiPartner - Multi90

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

90% MSCI World Total Return Net EUR, 10%
€STR

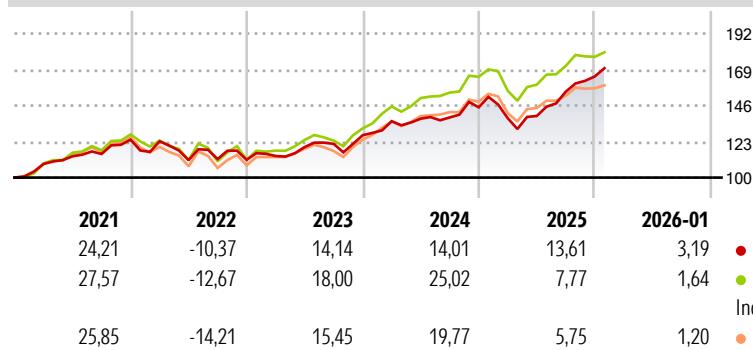
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari. La componente azionaria può rappresentare tra il 25% ed il 100% 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,41	
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,51	2,79	2,26			
	16,78	8,76	6,31			
	12,76	6,08	2,50			
	13,23	14,80	11,04			
	9,94	10,98	8,20			
	10,12	12,30	9,73			

Fondo	Bmk	Cat
20,90		
36,46		
29,73		
9,54		
3,37		

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



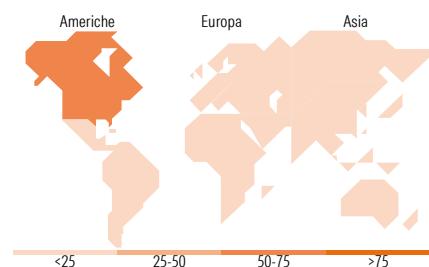
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,35
• Obbligazioni	3,87
• Liquidità	10,55
• Altro	20,24

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,90
Large	36,46
Medium	29,73
Small	9,54
Micro	3,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
37.003,1	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	17,52
UBS MSCI USA Scly Resp ETF...	—	13,04
iShares Gold Producers ETF...	—	11,27
Amundi MSCI USA ESG...	—	8,48
Branded European Value I Euro	—	6,61
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,26
Janus Henderson Hrzn Biotec...	—	4,58
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	3,98
Multipartner Konwave Transtn...	—	3,58
S4A US Equity ESG X	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
47,41	
Materie Prime	26,20
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	12,33
Immobiliare	1,51
Fondo	Sensibile
33,29	
Telecomunicazioni	4,39
Energia	4,15
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	15,64
Fondo	Difensivo
19,30	
Beni Difensivi	5,17
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
64,46	
Stati Uniti	50,02
Canada	14,01
America Latina e Centrale	0,42
Fondo	Europa
23,89	
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,27
Africa	2,31
Medio Oriente	0,01
Fondo	Asia
11,66	
Giappone	5,94
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	243,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Data di Partenza	02/05/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff	ISIN	IT0003081574		
Data Inizio Gestione	01/10/2013				
NAV (13/02/2026)	EUR 13,19				

© 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 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 - Multi90

Patrimonio Netto (Mln)

207,20 EUR

(31/12/2025)