# **Allianz MultiPartner - Multi90**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

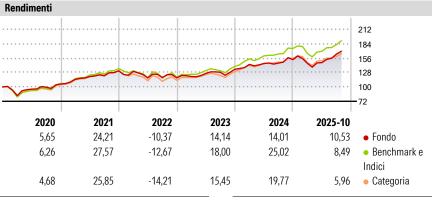
#### **Benchmark Dichiarato**

90% MSCI World Total Return Net EUR, 10%

# 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, azionariae monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo.



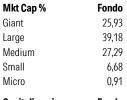
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,85	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	20,41	16,86	13,86	2025	-4,79	1,01	11,16	-
1-Anno	14,26	14,62	10,25	2024	7,03	1,18	0,59	4,66
3-Anni Ann.ti	11,33	15,61	12,84	2023	2,23	5,01	1,70	4,55
5-Anni Ann.ti	11,24	13,72	11,20	2022	-0,82	-9,74	0,58	-0,46
10-Anni Ann.ti	7,82	10,49	8,20	2021	8,72	4,51	1,31	7,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025

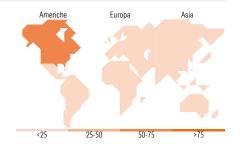








3



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Invesco S&P 500 Scored &	_	15,15
UBS MSCI USA ScIly Resp ETF	_	11,60
iShares Gold Producers ETF	_	9,54
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	7,70
Amundi MSCI USA ESG	_	7,48
Brandes European Value I Euro	_	4,74
Wellington Strategic Eurp Eq	_	4,67
T. Rowe Price Global Value	_	4,06
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	_	3,23
S4A US Equity ESG X	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,76
Aterie Prime	19,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,43
🚅 Finanza	14,29
	1,72
₩ Sensibile	39,87
Telecomunicazioni	6,04
<b>Tenergia</b>	4,23
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	19,06
→ Difensivo	16,37
📜 Beni Difensivi	6,31
■ Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,93		
Stati Uniti	54,60		
Canada	9,78		
America Latina e Centrale	0,55		
Europa	21,06		
Regno Unito	5,20		
Europa Occidentale - Euro	10,41		
Europa Occidentale - Non Euro	3,05		
Europa dell'Est	0,23		
Africa	1,94		
Medio Oriente	0,23		
Asia	14,01		
Giappone	8,08		
Australasia	1,86		
Asia - Paesi Sviluppati	2,18		
Asia - Emergente	1,88		

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	02/05/2001
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (03/11/2025)	EUR 12,41

Patrimonio Classe (MIn)	229,78 EUR	lr
(30/09/2025)	ITALIA	Ir T
Domicilio	ITALIA	T.
Valuta del Fondo	EUR	S
UCITS	Si	С
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IT0003081574	

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	3,13%
Spese correnti	3,33%
Commissione di incentivo	-

# Allianz MultiPartner - Multi90

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 220,68 EUR

