

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%
€STR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

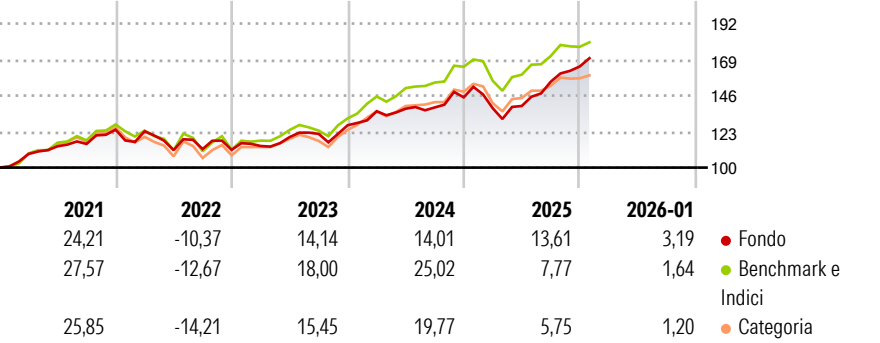
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari. La componente azionaria può rappresentare tra il 25% ed il 100% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,79 | 1,01 | 11,16 | 6,27 |
| 2024 | 7,03 | 1,18 | 0,59 | 4,66 |
| 2023 | 2,23 | 5,01 | 1,70 | 4,55 |
| 2022 | -0,82 | -9,74 | 0,58 | -0,46 |

Portafoglio 31/12/2025



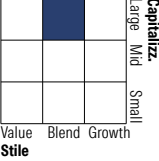
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,35
3,87
10,55
20,24

Style Box Azionaria

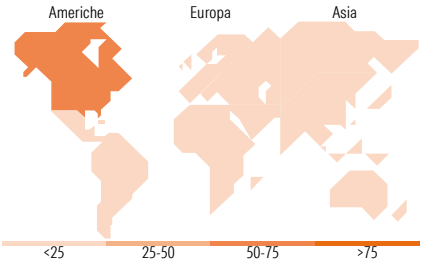


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,90 |
| Large | 36,46 |
| Medium | 29,73 |
| Small | 9,54 |
| Micro | 3,37 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.003,10 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco S&P 500 Scored &... | — | 17,52 |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF... | — | 13,04 |
| iShares Gold Producers ETF... | — | 11,27 |
| Amundi MSCI USA ESG... | — | 8,48 |
| Brandes European Value I Euro | — | 6,61 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 6,26 |
| Janus Henderson Hrnz Biotec... | — | 4,58 |
| Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR | — | 3,98 |
| Multipartner Konwave Transtr... | — | 3,58 |
| S4A US Equity ESG X | — | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| Sensibile | 33,29 |
| Telecomunicazioni | 4,39 |
| Energia | 4,15 |
| Beni Industriali | 9,11 |
| Tecnologia | 15,64 |
| 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 |
| 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 |
| 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.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,33% |
| Nome del Gestore | Jörg Schlinghoff | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2013 | ISIN | IT0003081574 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 13,19 | | | | |

Allianz MultiPartner - Multi90

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 207,20 EUR |
| (31/12/2025) | |