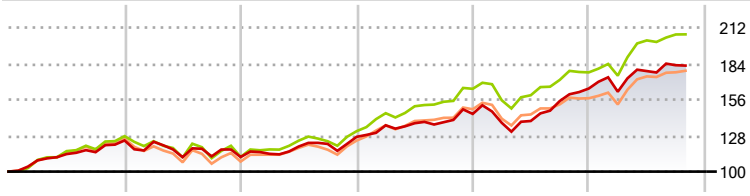
Allianz Multi90 ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	90% MSCI World Total Return Net EUR, 10% €STR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,21	-10,37	14,14	14,01	13,61	10,83
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	0,69	0,86
6-Mesi	4,40	7,09	8,27
1-Anno	13,78	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	15,77	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	8,20	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	9,48	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

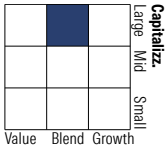
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	9,89	2,56	-
2025	-4,79	1,01	11,16	6,27
2024	7,03	1,18	0,59	4,66
2023	2,23	5,01	1,70	4,55
2022	-0,82	-9,74	0,58	-0,46

Portafoglio 30/09/2026



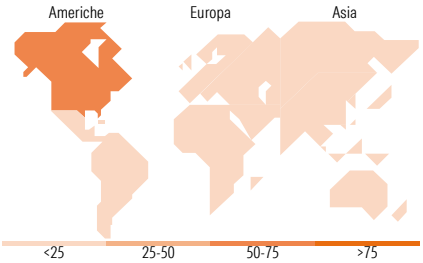
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,70
Obbligazioni	4,52
Liquidità	11,84
Altro	-0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,56
Large	33,05
Medium	29,47
Small	9,14
Micro	2,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.894,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	17,32
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF...	—	14,06
Amundi MSCI USA ESG...	—	11,42
Brandes European Value I Euro	—	5,95
Allianz Dynamic Commodities...	—	5,06
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,67
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	4,61
Janus Henderson Hrzn Biotec...	—	4,14
Dodge & Cox Worldwide US...	—	3,36
S4A US Equity ESG X	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,03**
Materie Prime	8,54
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	12,52
Immobiliare	1,55
Sensibile	**49,49**
Telecomunicazioni	6,67
Energia	6,56
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	24,58
Difensivo	**20,48**
Beni Difensivi	5,17
Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,58**
Stati Uniti	68,27
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**18,49**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,93**
Giappone	6,75
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	268,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Alexander SCHAEFER	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	IT0003081574		
NAV (12/11/2026)	EUR 14,25				

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 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 Multi90 ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	228,29 EUR
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR