

Allianz Multi Asset Risk Control -A- EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

118,21

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0268212239

Währung

EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Innerhalb verschiedener Anlageklassen, nämlich den Segmenten Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefondsmarkt und Private Equity-Markt, wählt das Fondsmanagement insbesondere auch Einzeltitel unter Berücksichtigung verschiedener Strategien aus. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Inventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,06
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,05	-	1,23
6 Monate	5,75	-	3,21
1 Jahr	3,55	-	4,02
3 Jahre p.a.	5,57	-	5,42
5 Jahre p.a.	2,63	-	1,66
10 Jahre p.a.	1,54	-	1,68

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	-1,02	2,62	3,05
2024	3,56	0,32	2,66	1,39
2023	0,43	0,73	-0,71	4,62
2022	-2,61	-4,27	-1,28	0,16

Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	33,13	17,29
• Anleihen	73,84	70,98
• Cash	-14,57	0,85
• Sonstige	7,60	10,89

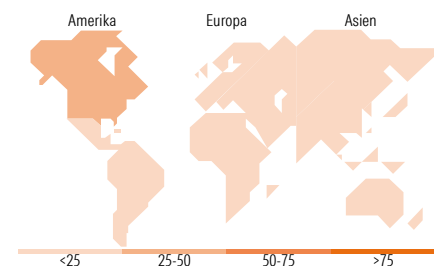
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz Best Styles Global...	—	7,17
Invesco Physical Gold ETC	—	5,63
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	5,62
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,66
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	2,96
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,59
Aramea Rendite Plus...	—	2,54
Future on TOPIX	—	2,45
Allianz Dynamic Allc PI Eq...	—	2,41
Msci Wor Ntr Inde 1225 Fut	—	2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		131

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	38,40	32,47
📈 Sensitiv	45,50	48,91
📉 Defensiv	16,09	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	67,35	55,51
🏢 Firmen	48,44	36,93
🏠 Abgesichert	9,27	6,41
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	-24,84	11,10
📄 Derivate	-0,23	-9,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	48,69	63,26
USA	43,33	61,33
Kanada	3,50	1,47
Lateinamerika	1,86	0,47
Europa	28,98	28,33
Vereinigtes Königreich	6,58	4,35
Eurozone	10,92	18,36
Europa - ex Euro	3,80	5,05
Europa - Schwellenländer	5,29	0,13
Afrika	1,25	0,29
Mittlerer Osten	1,13	0,15
Asien	22,33	8,41
Japan	2,71	2,46
Australasien	0,95	0,35
Asien - Industrieländer	7,48	2,64
Asien - Schwellenländer	11,19	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsmanager	Maren Ebert
Manager Startdatum	01.06.2023

Auflegedatum	07.02.2008
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,04%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%