

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Mischfonds EUR defensiv - Global 118,04 Dez 30 2025 LU1089088071 EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) mittel- bis langfristig auf ein definiertes Mass von 3-7% zu begrenzen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,83
R² 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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,52	-	1,23
6 Monate	7,45	-	3,21
1 Jahr	5,30	-	4,02
3 Jahre p.a.	6,51	-	5,42
5 Jahre p.a.	1,96	-	1,66
10 Jahre p.a.	2,26	-	1,68

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	-0,69	3,79	3,52
2024	2,59	0,18	3,26	0,01
2023	1,05	1,88	-0,76	5,82
2022	-3,31	-6,24	-4,37	0,05

Portfolio 30.11.2025

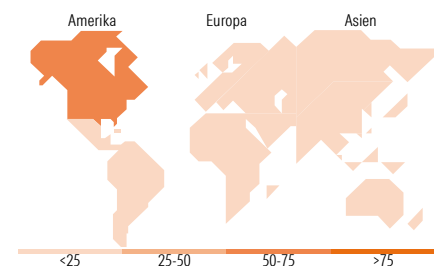


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	37,97	17,29
• Anleihen	72,58	70,98
• Cash	-17,18	0,85
• Sonstige	6,64	10,89

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Anlagestil Anleihen	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,01
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,10
Invesco Physical Gold ETC	—	4,97
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,65
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,28
Future on TOPIX	—	2,12
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	2,04
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,65
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		286
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		457

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🌀 Zyklisch	37,82	32,47
🌊 Sensitiv	42,23	48,91
➡️ Defensiv	19,95	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	92,42	55,51
🏢 Firmen	36,75	36,93
🏠 Abgesichert	2,09	6,41
👤 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	-39,61	11,10
📁 Derivate	8,34	-9,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	51,51	63,26
USA	47,19	61,33
Kanada	3,93	1,47
Lateinamerika	0,39	0,47
Europa	35,96	28,33
Vereinigtes Königreich	10,25	4,35
Eurozone	16,80	18,36
Europa - ex Euro	5,87	5,05
Europa - Schwellenländer	2,61	0,13
Afrika	0,44	0,29
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	12,53	8,41
Japan	6,04	2,46
Australasien	0,96	0,35
Asien - Industrieländer	0,80	2,64
Asien - Schwellenländer	4,73	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	04.12.2014	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,27%
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke				
Manager Startdatum	01.05.2015				