

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT - EUR

Fondo mixto con perfil agresivo, gestión de riesgo basada en VaR (Value at Risk)

Allianz 
Global Investors

Morningstar Rating™ ¹

★★★★★ Ratings a fecha de 31/3/2024

Objetivo de inversión

El fondo invierte en una amplia variedad de clases de activos, con especial hincapié en renta variable y renta fija global. La gestión del fondo se rige por una estrategia de inversión sostenible y responsable («estrategia de ISR»), que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo comparable a la rentabilidad de una cartera compuesta en un 75% por acciones globales y en un 25% por bonos globales con cobertura en euros. Una gestión integrada del riesgo y la volatilidad ayudará a limitar la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a un intervalo predeterminado de entre el 10% y el 16% de medio a largo plazo.

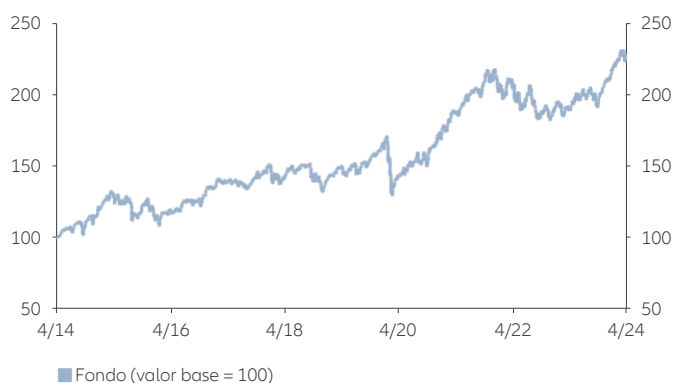


Gestor del fondo

Marcus Stahlhacke
(desde 1/5/2015)

Resultados

en 10 años ²



Evolución anual del valor en % ²

	Fondo
30/4/2014 - 30/4/2015	27,33
30/4/2015 - 30/4/2016	-6,95
30/4/2016 - 30/4/2017	17,82
30/4/2017 - 30/4/2018	2,63
30/4/2018 - 30/4/2019	4,62
30/4/2019 - 30/4/2020	-3,92
30/4/2020 - 30/4/2021	30,24
30/4/2021 - 30/4/2022	10,65
30/4/2022 - 30/4/2023	-8,36
30/4/2023 - 30/4/2024	20,41

Historial de resultados en % ²

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	8,47	-1,24	4,94	19,73	20,41	22,09	6,88	52,78	8,85	128,98	8,64	276,56	6,39	21,47	3,81	30,82	-15,61	14,85

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

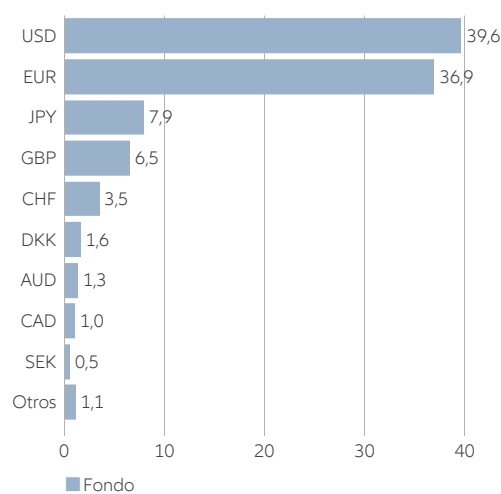
ISIN / Número de título alemán	LU1594335520 / A2D PWN
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALD75AT LX
Índice de referencia ³	No Benchmark
EU SFDR Category ⁴	Article 8
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	2/5/2017
Patrimonio neto	1.826,91 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	97,66 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Acumulación a 31/12/2017	0,284 EUR
Registrado en	AT, BE, CH, DE, ES, HK, HR, IT, LU, NL, PT, SG, SK
Número de explotaciones	804

Ratios de riesgo/rentabilidad ²

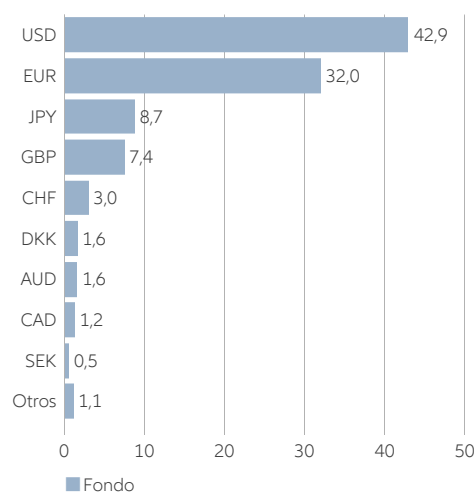
	3 años	5 años
Ratio de Sharpe ⁵	0,48	0,66
Volatilidad (%) ⁶	11,05	12,17
Max. pérdida (%)	-15,90	-15,98
Tiempo para recuperarse (meses)	16	9
Rentabilidad por dividendo (%) ⁷	2,18	

Composición de la cartera ⁸

Desglose por divisas en % (incl. derivados de cambio de divisas)



Ponderación de las monedas en %

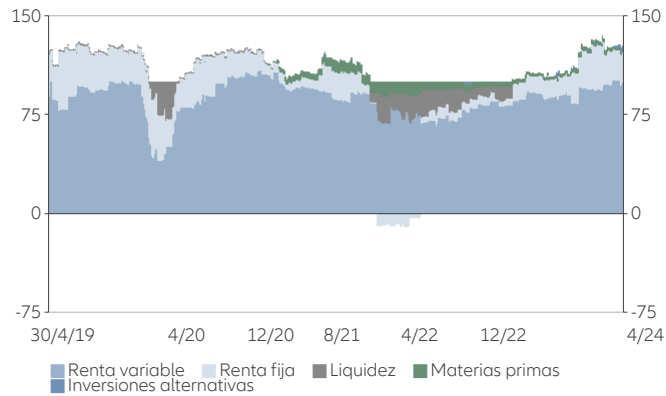


Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ⁹	5,00
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁹	actual. 1,65 (máx. 1,85)
TER en % ¹⁰	1,75

Mayores 10 posiciones en %

NVIDIA CORP	2,83
MICROSOFT CORP	2,72
AMAZON.COM INC	2,62
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	2,52
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR	1,94
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	1,81
ALPHABET INC-CL A	1,80
ISHARES MSCI POLAND	1,73
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	1,64
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	1,44
Total	21,05



Cifras Clave de la Cartera

Rendimiento mínimo (%) ¹¹	4,39
Rendimiento al vencimiento (%) ¹²	4,41
Duración efectiva incl. derivados y efectivo	7,56
Rating medio	A+
Rentabilidad nominal media (%)	2,90

