

Allianz Strategy 50

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 4/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	-
Issuing company:	Allianz Global Life Ltd
Web:	www.allianzgloballife.com
Start date:	2/10/2009
Currency:	Euro
Last NAV:	225.65 at 4/30/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.24%
Structure:	-
Official Benchmark:	JPM EMU BOND (50.00%) , MSCI WORLD Net TR (\$) (50.00%)
Income distribution:	-
Assogestioni category:	Insurance



RATING
Powered by FIDA

Category:
Diversified EUR
Balanced

Asset:
Asset Allocation

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

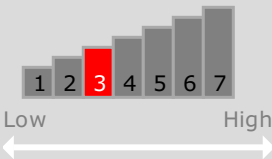
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:
-

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allianz Strategy 50	8.34%	11.84%	-17.40%	12.61%	9.26%	-5.07%
Diversified EUR Balanced	10.02%	12.67%	-13.89%	11.80%	14.08%	-4.95%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

Allianz Strategy 50

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 4/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

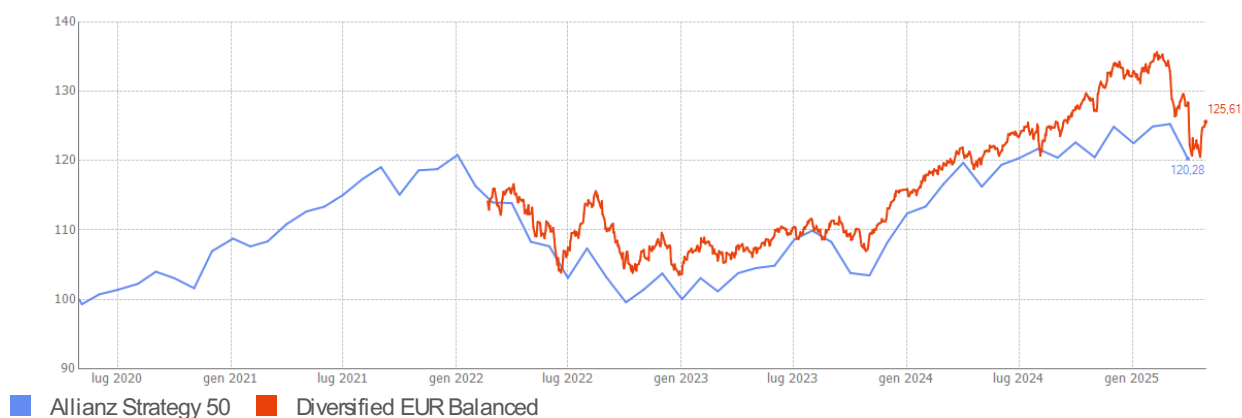
Top Ten holdings

S&P500 EMINI FUT 1224	34.18%
EURO STOXX 50 1224 FUT	12.98%
TOPIX INDXFUTR 1224	8.46%
SPI 200 FUTURES 1224	5.54%
FTSE 100 IDX FUT 1224	4.81%
EURO-BOBL FUTURE 1224	3.69%
SHORT EURO-BTP FU 1224 FUT	2.96%
S&P/TSX 60 IX FUT 1224	2.74%
EURO-SCHATZ FUT 1224	2.66%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025	2.50%

Currency allocation

Euro	95.89%
Non definito	4.11%

Analysis



Analysis at 5/14/2025

1 year

3 years

5 years

	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	6.05%	7.87%	8.61%	9.54%	8.08%	8.27%
Negative volatility	5.28%	5.78%	6.19%	6.64%	5.65%	5.50%
Sharpe	Neg	0.23	Neg	0.18	0.26	0.51
Sortino	Neg	0.31	Neg	0.26	0.38	0.76