

# ALLIANZ STRATEGY 50 "CT" (EUR)

domingo, 27 abril 2025, 08:42



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Allianz Global Investors GmbH  
**Categoría MorningStar:** Mixtos Moderados EUR - Global

**Rating MorningStar:** ★★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 3 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** ALLIANZ STRATEGY 50 "CT" (EUR)  
**ISIN:** LU0352312184  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 24-07-2015  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo: entre 3 y 5 años.  
**Gestora:** Allianz Global Investors GmbH  
**Grupo Financiero:** Allianz Global Investors GmbH  
**Depositaria:** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Société coopérative

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 1,400 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**OBJETIVOS** El objetivo de inversión se orienta, a largo plazo, a generar principalmente un crecimiento del capital relativo a la parte de renta variable de la cartera, mediante la inversión en Mercados de renta variable mundiales y, en relación con la parte del Mercado de bonos/monetario de la cartera, a generar una rentabilidad impulsada por el mercado en relación con los Mercados de bonos/monetarios denominados en euros, dentro del ámbito de la política de inversión, de conformidad con los requisitos de la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). En este proceso de inversión, la evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante, con el objetivo de lograr una rentabilidad que no sea superior ni inferior a un rango de volatilidad de entre el 5 % y el 11 % anual en una media de medio a largo plazo, similar a una cartera compuesta por un 50 % de Valores de renta variable mundial y un 50 % de Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Con ello, el Gestor de inversiones establecerá una ponderación de las inversiones en posiciones orientadas a los Mercados de renta fija, monetario o de renta variable, basándose en un enfoque cuantitativo con la volatilidad como factor clave de entrada. En épocas de alta volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable se reducirá. En épocas de baja volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable aumentará. Para evitar dudas, el Compartimento podrá invertir en una amplia gama de clases de activos y no mantener necesariamente una cartera compuesta en un 50 % por Valores de renta variable mundial y en un 50 % por Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Invertimos directamente o a través de derivados en Valores de renta variable y valores equivalentes, así como en bonos con buena calidad crediticia, instrumentos del mercado monetario y efectivo. El domicilio social de los emisores de estos valores debe encontrarse principalmente en un país desarrollado. Podremos invertir en bonos con una duración máxima de 1 año (bonos en efectivo), los cuales deben cumplir determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. El Compartimento tiene una duración media (vencimiento residual) de entre cero y nueve años. El riesgo cambiario de los activos del Compartimento que no están relacionados con los Valores de renta variable se limita a un máximo del 5 % desde la perspectiva del euro. El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 90 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante puntuación interna. Esta puntuación oscila entre 0 (la más baja) y 4 (la más alta). La base para el cálculo del umbral del 90 % es el valor liquidativo del Compartimento, excepto los instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan puntuación; p. ej., efectivo y depósitos. La puntuación se basa en factores medioambientales, sociales, de gobernanza y de comportamiento empresarial (el comportamiento empresarial no se aplica a emisores soberanos) y representa una evaluación interna que asignamos a un emisor corporativo o soberano. Con respecto a los emisores calificados, solo se adquirirán valores de un emisor con una puntuación interna de 1 o más. Un mínimo del 1,00 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles. El porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE es del 0,01 % de los activos del Compartimento. No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa. Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento). Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS».

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[\*CONSULTAR DFI.\*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 223,570000 EUR  
Patrimonio (euros): 1.027.236.130,71

Fecha: abr. 24, 2025  
Número de partícipes: -

Anuales

|       | 2025    | 2024   | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    | 2019    |
|-------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Fondo | -5,95 % | 9,26 % | 12,61 % | -17,40 % | 11,84 % | -1,89 % | 17,10 % |

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

| Trimestrales | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2025         | -2,71 %       | -            | -             | -            |
| 2024         | 6,59 %        | 0,45 %       | 1,01 %        | 1,03 %       |

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**⚠ OBJETIVOS** El objetivo de inversión se orienta, a largo plazo, a generar principalmente un crecimiento del capital relativo a la parte de renta variable de la cartera, mediante la inversión en Mercados de renta variable mundiales y, en relación con la parte del Mercado de bonos/monetario de la cartera, a generar una rentabilidad impulsada por el mercado en relación con los Mercados de bonos/monetarios denominados en euros, dentro del ámbito de la política de inversión, de conformidad con los requisitos de la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). En este proceso de inversión, la evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante, con el objetivo de lograr una rentabilidad que no sea superior ni inferior a un rango de volatilidad de entre el 5 % y el 11 % anual en una media de medio a largo plazo, similar a una cartera compuesta por un 50 % de Valores de renta variable mundial y un 50 % de Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Con ello, el Gestor de inversiones establecerá una ponderación de las inversiones en posiciones orientadas a los Mercados de renta fija, monetario o de renta variable, basándose en un enfoque cuantitativo con la volatilidad como factor clave de entrada. En épocas de alta volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable se reducirá. En épocas de baja volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable aumentará. Para evitar dudas, el Compartimento podrá invertir en una amplia gama de clases de activos y no mantener necesariamente una cartera compuesta en un 50 % por Valores de renta variable mundial y en un 50 % por Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Invertimos directamente o a través de derivados en Valores de renta variable y valores equivalentes, así como en bonos con buena calidad crediticia, instrumentos del mercado monetario y efectivo. El domicilio social de los emisores de estos valores debe encontrarse principalmente en un país desarrollado. Podremos invertir en bonos con una duración máxima de 1 año (bonos en efectivo), los cuales deben cumplir determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. El Compartimento tiene una duración media (vencimiento residual) de entre cero y nueve años. El riesgo cambiario de los activos del Compartimento que no están relacionados con los Valores de renta variable se limita a un máximo del 5 % desde la perspectiva del euro. El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 90 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante puntuación interna. Esta puntuación oscila entre 0 (la más baja) y 4 (la más alta). La base para el cálculo del umbral del 90 % es el valor liquidativo del Compartimento, excepto los instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan puntuación; p. ej., efectivo y depósitos. La puntuación se basa en factores medioambientales, sociales, de gobernanza y de comportamiento empresarial (el comportamiento empresarial no se aplica a emisores soberanos) y representa una evaluación interna que asignamos a un emisor corporativo o soberano. Con respecto a los emisores calificados, solo se adquirirán valores de un emisor con una puntuación interna de 1 o más. Un mínimo del 1,00 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles. El porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE es del 0,01 % de los activos del Compartimento. No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa. Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios

(cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento). Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS»..

## Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**OBJETIVOS** El objetivo de inversión se orienta, a largo plazo, a generar principalmente un crecimiento del capital relativo a la parte de renta variable de la cartera, mediante la inversión en Mercados de renta variable mundiales y, en relación con la parte del Mercado de bonos/monetario de la cartera, a generar una rentabilidad impulsada por el mercado en relación con los Mercados de bonos/monetarios denominados en euros, dentro del ámbito de la política de inversión, de conformidad con los requisitos de la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). En este proceso de inversión, la evaluación de la volatilidad de los mercados de capitales por parte del Gestor de inversiones es un factor importante, con el objetivo de lograr una rentabilidad que no sea superior ni inferior a un rango de volatilidad de entre el 5 % y el 11 % anual en una media de medio a largo plazo, similar a una cartera compuesta por un 50 % de Valores de renta variable mundial y un 50 % de Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Con ello, el Gestor de inversiones establecerá una ponderación de las inversiones en posiciones orientadas a los Mercados de renta fija, monetario o de renta variable, basándose en un enfoque cuantitativo con la volatilidad como factor clave de entrada. En épocas de alta volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable se reducirá. En épocas de baja volatilidad, la parte orientada al Mercado de renta variable aumentará. Para evitar dudas, el Compartimento podrá invertir en una amplia gama de clases de activos y no mantener necesariamente una cartera compuesta en un 50 % por Valores de renta variable mundial y en un 50 % por Valores de renta fija a medio plazo denominados en euros. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Invertimos directamente o a través de derivados en Valores de renta variable y valores equivalentes, así como en bonos con buena calidad crediticia, instrumentos del mercado monetario y efectivo. El domicilio social de los emisores de estos valores debe encontrarse principalmente en un país desarrollado. Podremos invertir en bonos con una duración máxima de 1 año (bonos en efectivo), los cuales deben cumplir determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. El Compartimento tiene una duración media (vencimiento residual) de entre cero y nueve años. El riesgo cambiario de los activos del Compartimento que no están relacionados con los Valores de renta variable se limita a un máximo del 5 % desde la perspectiva del euro. El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 90 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante puntuación interna. Esta puntuación oscila entre 0 (la más baja) y 4 (la más alta). La base para el cálculo del umbral del 90 % es el valor liquidativo del Compartimento, excepto los instrumentos que, dada su naturaleza, no tengan puntuación; p. ej., efectivo y depósitos. La puntuación se basa en factores medioambientales, sociales, de gobernanza y de comportamiento empresarial (el comportamiento empresarial no se aplica a emisores soberanos) y representa una evaluación interna que asignamos a un emisor corporativo o soberano. Con respecto a los emisores calificados, solo se adquirirán valores de un emisor con una puntuación interna de 1 o más. Un mínimo del 1,00 % de los activos del Compartimento se invertirá en Inversiones sostenibles. El porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE es del 0,01 % de los activos del Compartimento. No gestionamos este Compartimento en función de ningún Índice de referencia. Utilizamos un enfoque de gestión activa. Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento). Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS



## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

| Escenarios de rentabilidad |                                                | 1 Año     | Mitad del plazo recomendado | Plazo recomendado |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Favorable                  | Importe que puede recibir deducidos los costes | 6.655,70€ | 6.470,37€                   | 6.389,68€         |
|                            | Rendimiento medio cada año                     | 10,93%    | 7,84%                       | 6,49%             |
| Base                       | Importe que puede recibir deducidos los costes | 6.046,40€ | 6.043,75€                   | 6.042,87€         |
|                            | Rendimiento medio cada año                     | 0,77%     | 0,73%                       | 0,71%             |
| Desfavorable               | Importe que puede recibir deducidos los costes | 5.477,08€ | 5.637,13€                   | 5.709,38€         |
|                            | Rendimiento medio cada año                     | -8,72%    | -6,05%                      | -4,84%            |

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

# Análisis

## Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 6,32

### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,54

**Información:** -1,98

**Tracking Error:** 2,60

### RATIOS SML

**Treynor:** -4,02

**Alfa:** -4,90

**Beta:** 0,90

**r2:** 83,84

## Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 8,84

### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,05

**Información:** -0,57

**Tracking Error:** 3,60

### RATIOS SML

**Treynor:** -0,89

**Alfa:** -1,85

**Beta:** 0,91

**r2:** 83,57

# Información legal

## Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0352312184

**Fecha Registro:** 24-07-2015

**Nº Registro Oficial:** 1385

**Perfil de Riesgo DFI:** 3 en la escala de 1 a 7

## Gestora

**Nombre:** Allianz Global Investors GmbH

## Depositaria

**Nombre:** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

## Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

## Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** [info@unicaja.es](mailto:info@unicaja.es)

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.