

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

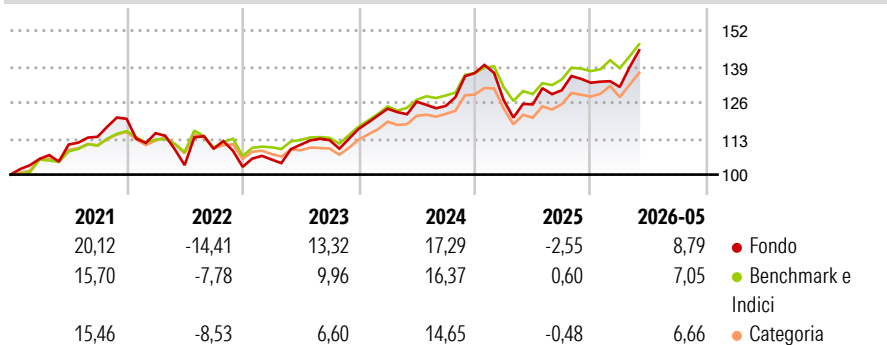
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	8,32	8,29
6-Mesi	10,11	8,62	9,01
1-Anno	17,32	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,12	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,95	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	8,30	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,54	5,09	1,47	3,63
2022	-4,31	-10,04	5,71	-5,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,28
31,49
7,58
28,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

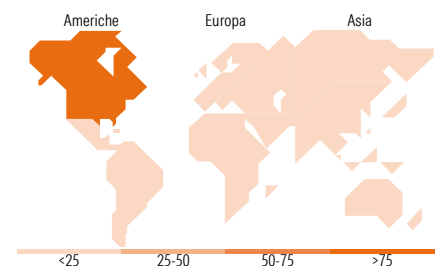
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,83
Alphabet Inc Class A		2,39
Amazon.com Inc		1,67
Microsoft Corp		1,51
Broadcom Inc		1,22
Western Digital Corp. 3%		1,12
Seagate HDD Cayman 3.5%		1,04
Micron Technology Inc		0,92
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,38
Sensibile	63,07
Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,75
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.655,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	18/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0689472784		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD

	Justin Kass
	Michael Yee
	Ethan Turner
	K. Mathew Axline
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV ^(26/06/2026)	USD 31,02
Patrimonio Netto (Mln)	58.803,03 USD
^(31/05/2026)	