

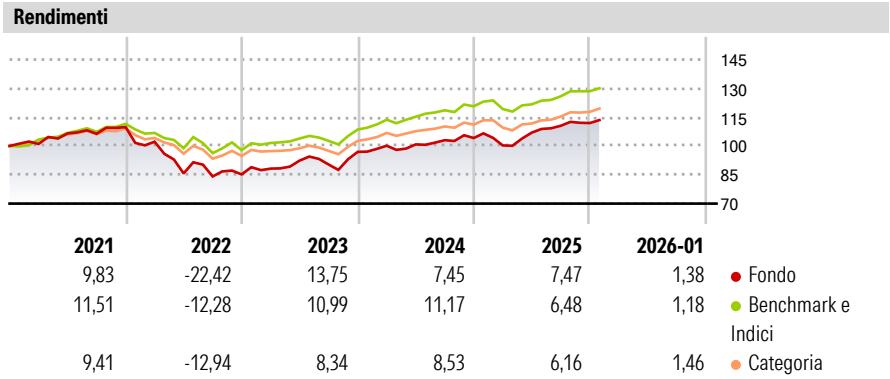
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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...

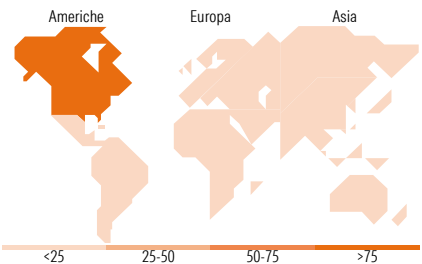
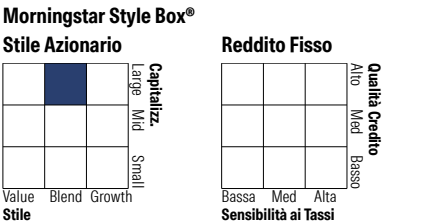
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	6,15	6,43	2025	-3,71	6,63	3,35	1,27
1-Anno	7,02	5,61	5,66	2024	3,30	0,68	2,18	1,11
3-Anni Ann.ti	8,46	8,77	7,38	2023	3,52	4,76	-2,24	7,30
5-Anni Ann.ti	1,49	5,09	3,39	2022	-6,92	-16,16	-1,83	1,27
10-Anni Ann.ti	6,16	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,95
Apple Inc		2,47
Microsoft Corp		2,33
Amazon.com Inc		1,84
Alphabet Inc Class A		1,71
Broadcom Inc		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,93
Welltower OP LLC 3.125%		0,82
Mastercard Inc Class A		0,82
Eli Lilly and Co		0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,39
Sensibile		56,94
Difensivo		17,67
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,08
Societario		95,63
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,30
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,70
Stati Uniti		99,41
Canada		0,08
America Latina e Centrale		0,21
Europa		0,19
Regno Unito		0,12
Europa Occidentale - Euro		0,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,12
Giappone		0,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,07
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	127,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0739342060		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(10/02/2026)	EUR 197,35
Patrimonio Netto (Mln)	56.127,37 USD
^(31/12/2025)	