

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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...

Rendimenti

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
3-Mesi	1,38	2,09	2,88
6-Mesi	4,90	6,15	6,43
1-Anno	7,02	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,46	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,49	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	6,16	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

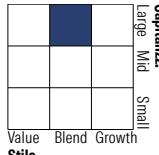
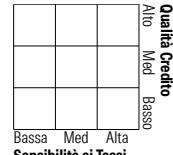
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,71	6,63	3,35	1,27
2024	3,30	0,68	2,18	1,11
2023	3,52	4,76	-2,24	7,30
2022	-6,92	-16,16	-1,83	1,27

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	33,17
• Obbligazioni	35,21
• Liquidità	2,83
• Altro	28,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

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

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

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