

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (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

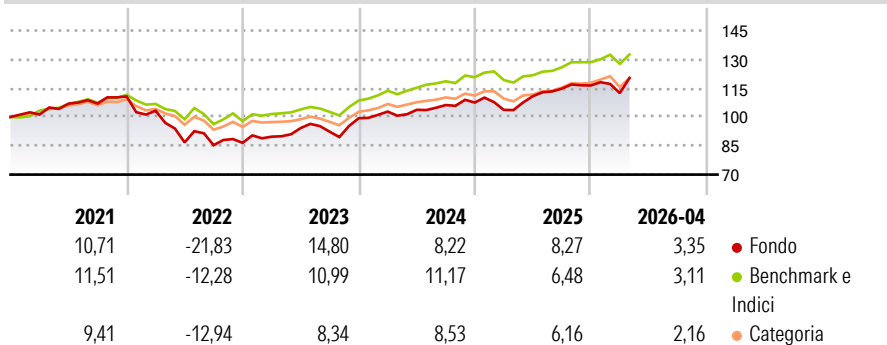
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	2,12	1,42
6-Mesi	5,66	3,58	3,74
1-Anno	15,31	10,51	11,44
3-Anni Ann.ti	10,95	9,28	8,24
5-Anni Ann.ti	3,94	5,26	3,51
10-Anni Ann.ti	6,55	5,75	4,06

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
2025	-3,55	6,84	3,56	1,46
2024	3,48	0,89	2,39	1,23
2023	3,71	4,99	-2,03	7,61
2022	-6,74	-15,98	-1,68	1,47

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,72  
34,14  
5,53  
28,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

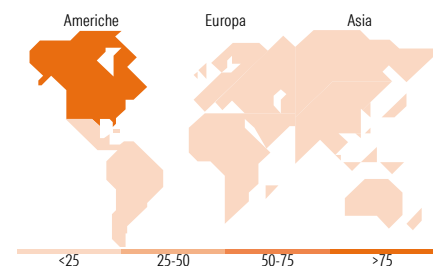
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,64
Sensibile	57,91
Difensivo	19,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,02</b>
Stati Uniti	98,68
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,84</b>
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,21
Alphabet Inc Class A		1,69
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,27
Western Digital Corp. 3%		1,15
Johnson & Johnson		1,06
Broadcom Inc		0,97
Lumentum Holdings Inc. 0.375%		0,87
Welltower OP LLC 3.125%		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	548,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	17/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0766462104		

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

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 121,67
Patrimonio Netto (Mln)	53.239,74 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	