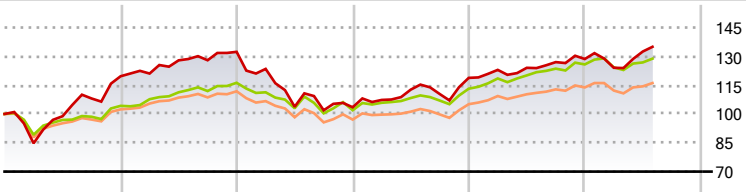
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

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

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,63 | 10,63 | -21,82 | 14,80 | 8,26 | 4,95 | Fondo |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 2,39 | Benchmark e Indici |
| 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 2,13 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 9,33 |
| 3Y R-Squared | 78,48 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,26 | 3,48 | 4,68 |
| 6-Mesi | 0,94 | -0,55 | -0,19 |
| 1-Anno | 6,74 | 5,25 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 5,41 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 | 5,62 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,84 | 4,47 | 2,60 |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

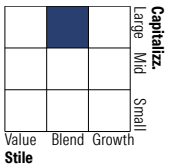
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,55 | 6,83 | - | - |
| 2024 | 3,49 | 0,88 | 2,39 | 1,27 |
| 2023 | 3,70 | 4,99 | -2,03 | 7,62 |
| 2022 | -6,71 | -15,97 | -1,78 | 1,55 |
| 2021 | 1,19 | 5,67 | 0,05 | 3,42 |

## Portafoglio 30/06/2025

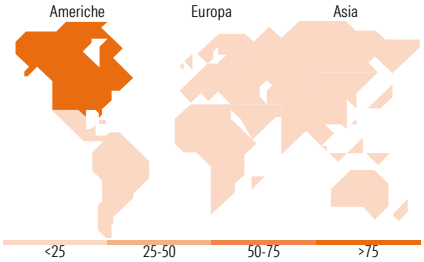
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,39 |
| Obbligazioni | 36,25 |
| Liquidità | 5,78 |
| Altro | 26,58 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,01 |
| Microsoft Corp | | 2,64 |
| Amazon.com Inc | | 1,80 |
| Apple Inc | | 1,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,36 |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non... | — | 0,94 |
| Welltower OP LLC 3.125% | — | 0,87 |
| Broadcom Inc | | 0,82 |
| Live Nation Entertainment,... | — | 0,78 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 141 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 181 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,15 |
| Sensibile | 54,60 |
| Difensivo | 17,25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,08 |
| Societario | 91,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,53** |
| Stati Uniti | 99,24 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| **Europa** | **0,41** |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,06** |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 02/05/2013 |
| Nome del Gestore | David Oberto |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025) | 774,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0913601281 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 AM (H2-EUR)

| | |
|---|---|
| | Justin Kass |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV (01/08/2025) | EUR 7,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 53.026,46 USD |
| (30/06/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.