

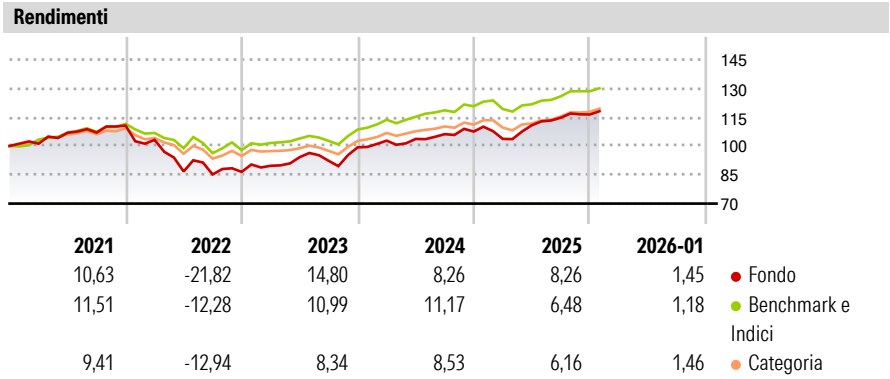
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target | 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...

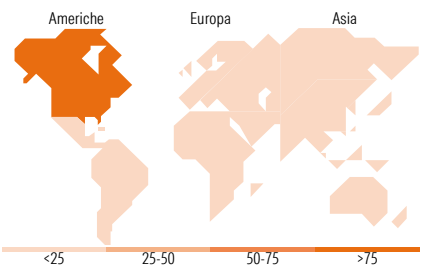
| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 7,63 |
| 3Y R-Squared | 80,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,56 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,31 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -3,55 | 6,83 | 3,55 | 1,46 |
| 1-Anno | 7,80 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 3,49 | 0,88 | 2,39 | 1,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,35 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 3,70 | 4,99 | -2,03 | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 5,09 | 3,39 | 2022 | -6,71 | -15,97 | -1,78 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,97 | 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) | 793,80 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. | 1,56% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,56% |
| Data di Partenza | 02/05/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | David Oberto | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0913601281 | | |

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| | Justin Kass |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV ^(10/02/2026) | EUR 8,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56.127,37 USD |
| ^(31/12/2025) | |