

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

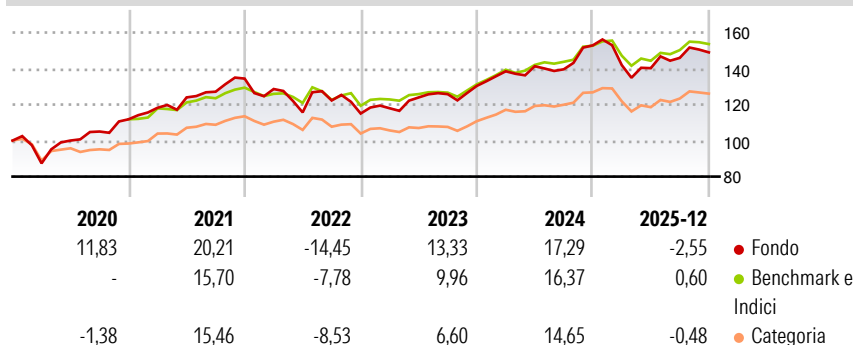
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-0,37	0,91
6-Mesi	2,51	3,80	4,83
1-Anno	-3,75	-0,46	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,01	7,97	6,57
5-Anni Ann.ti	5,54	6,61	5,75
10-Anni Ann.ti	7,85	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,55	5,09	1,47	3,63
2022	-4,32	-10,09	5,74	-5,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,76
34,83
3,88
28,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

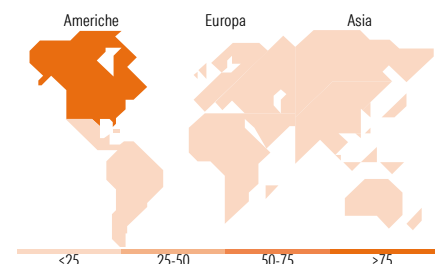
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,79
Apple Inc		2,49
Microsoft Corp		2,49
Amazon.com Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,96
Welltower OP LLC 3.125%		0,89
Eli Lilly and Co		0,72
Mastercard Inc Class A		0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,58
Sensibile	57,40
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,08
Societario	94,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	99,37
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,19
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
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)	444,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0964807845		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 13,09
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	55.909,14 USD