

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™

★★★★★

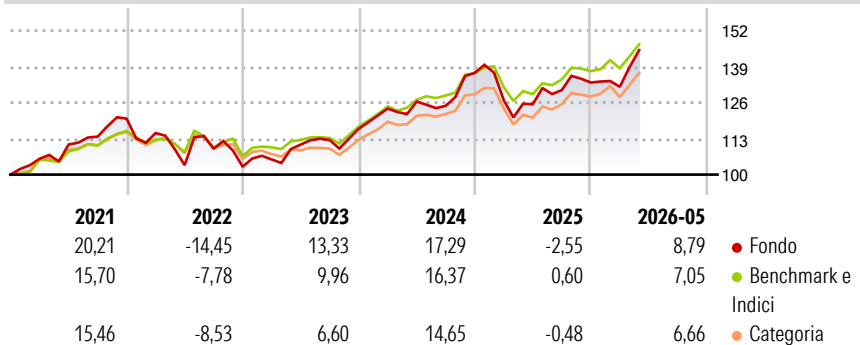
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,62	7,95	8,14
6-Mesi	10,66	9,03	9,39
1-Anno	17,09	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	10,20	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	6,05	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	8,36	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,28
31,49
7,58
28,65

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

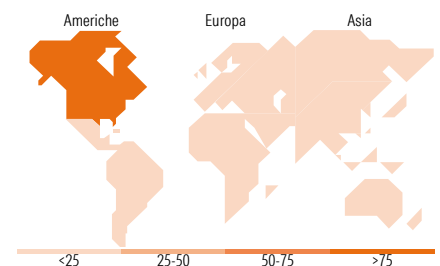
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,38
Sensibile	63,07
Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	0,00


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,75
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,83
Alphabet Inc Class A		2,39
Amazon.com Inc		1,67
Microsoft Corp		1,51
Broadcom Inc		1,22
Western Digital Corp. 3%		1,12
Seagate HDD Cayman 3.5%		1,04
Micron Technology Inc		0,92
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	444,87 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	1,56%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0964807845		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 A USD

	Justin Kass
	Michael Yee
	Ethan Turner
	K. Mathew Axline
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV ^(25/06/2026)	USD 13,79
Patrimonio Netto (Mln)	58.803,03 USD
^(31/05/2026)	