

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

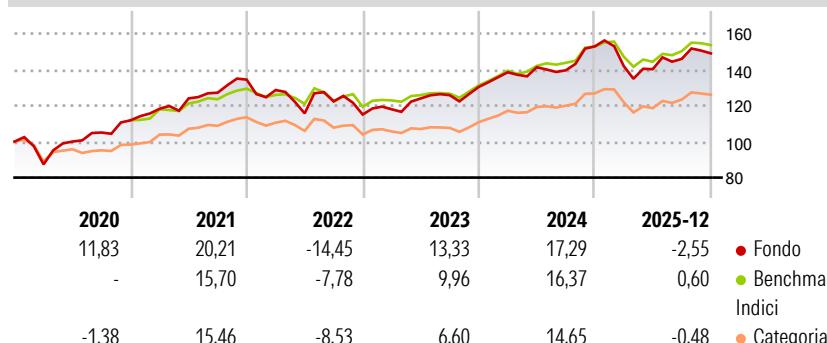
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	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



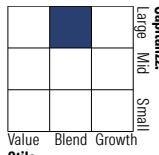
Asset Allocation %

• Azioni	32,76
• Obbligazioni	34,83
• Liquidità	3,88
• Altro	28,52

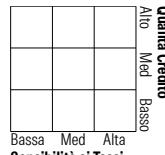
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,49
Microsoft Corp	IT	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	1,83
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Broadcom Inc	IT	1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	Banking	0,96
Welltower OP LLC 3.125%	Real Estate	0,89
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,72
Mastercard Inc Class A	IT	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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	444,80 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/10/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0964807845	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD

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