# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

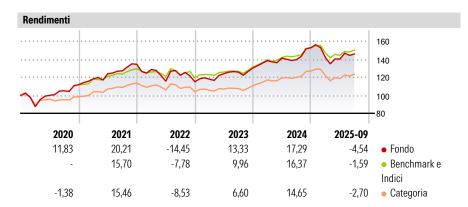
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,30	9,12	9,79	2025	-7,18	-1,18	4,07	-
1-Anno	4,70	4,80	3,62	2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
3-Anni Ann.ti	6,93	7,33	5,84	2023	2,55	5,09	1,47	3,63
5-Anni Ann.ti	7,72	7,42	6,51	2022	-4,32	-10,09	5,74	-5,95
10-Anni Ann.ti	7,23	5,94	4,60	2021	5,72	4,86	2,55	5,74

#### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

28,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,95
NVIDIA Corp		2,73
Apple Inc		2,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non	_	0,99
Welltower OP LLC 3.125%	_	0,85
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	0,78
Broadcom Inc		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	126
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	183

₩ Sensibile	56,37
→ Difensivo	15,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,08
Societario	92,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,72	
Stati Uniti	99,39	
Canada	0,12	
America Latina e Centrale	0,21	
Europa	0,21	
Regno Unito	0,13	
Europa Occidentale - Euro	0,06	
Europa Occidentale - Non Euro	0,01	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,07	
Giappone	0,01	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,05	
Asia - Emergente	0.01	

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	482,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0964807845		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (30/10/2025)
 USD 13,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

