

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

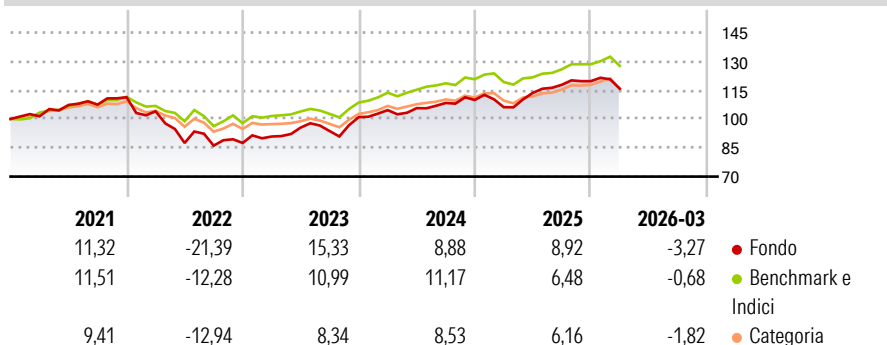
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-0,01	-0,80
6-Mesi	1,97	3,00	2,40
1-Anno	17,05	14,73	14,14
3-Anni Ann.ti	9,77	8,77	7,36
5-Anni Ann.ti	2,92	4,61	2,88
10-Anni Ann.ti	6,67	5,42	3,80

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	-	-	-
2025	-3,42	7,00	3,72	1,62
2024	3,64	1,00	2,56	1,42
2023	3,83	5,14	-1,92	7,72
2022	-6,59	-15,84	-1,59	1,62

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

31,46  
32,77  
6,73  
29,04

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

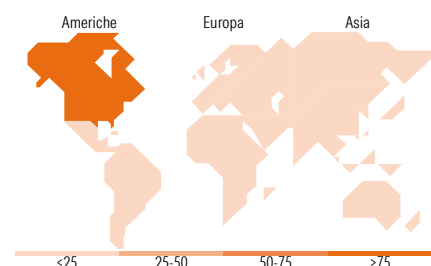
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	21,07
Sensibile	59,59
Difensivo	19,34

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	90,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,69</b>
Stati Uniti	99,20
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>0,18</b>
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,13</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		1,76
Microsoft Corp		1,66
Amazon.com Inc		1,27
Western Digital Corp. 3%	—	1,26
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	0,97
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	0,95
Broadcom Inc		0,93
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1050568937		

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

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 1.499,26
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	56.704,03 USD