

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

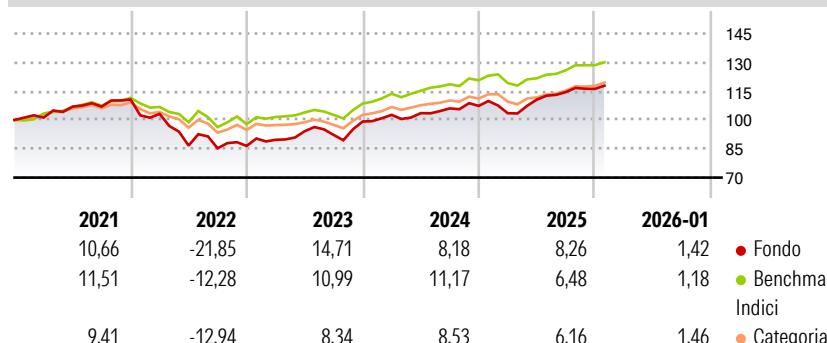
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,10	2,58
6-Mesi	5,17	6,24	6,46
1-Anno	7,82	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	9,26	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	2,27	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	7,04	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	6,83	3,55	1,46
2024	3,48	0,87	2,39	1,23
2023	3,70	4,97	-2,05	7,59
2022	-6,75	-16,01	-1,65	1,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

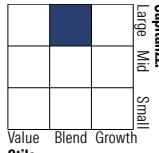
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

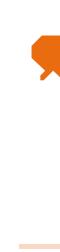
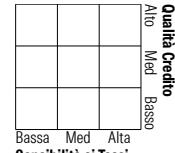
33,17
35,21
2,83
28,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,95
Apple Inc	IT	2,47
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	E-commerce	1,84
Alphabet Inc Class A	IT	1,71
Broadcom Inc	IT	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	—	0,93
Weltower OP LLC 3.125%	—	0,82
Mastercard Inc Class A	E-commerce	0,82
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,39
Sensibile	56,94
Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,08
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	99,41
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,19
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
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)	95,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	12/08/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1070113664	-

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

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (11/02/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 176,28
(31/12/2025)	56.127,37 USD