

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

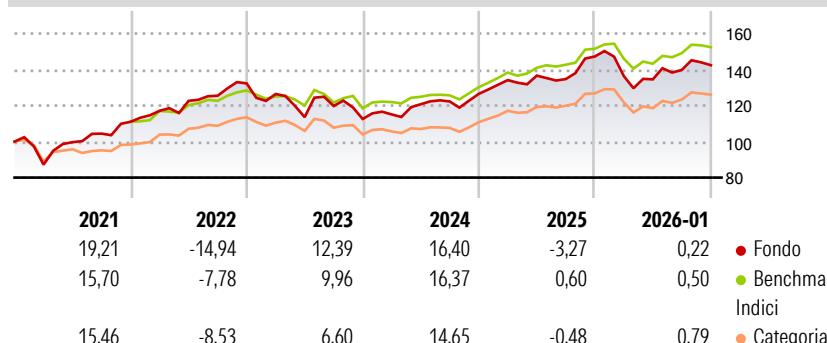
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,55	1,29
6-Mesi	3,77	5,65	6,51
1-Anno	-5,44	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,57	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	3,84	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	7,68	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,35	-1,36	3,87	1,90
2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
2023	2,27	4,90	1,28	3,44
2022	-4,46	-10,16	5,45	-6,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

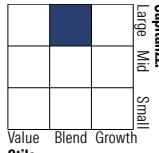
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

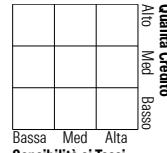
33,17
35,21
2,83
28,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,95
Apple Inc	□	2,47
Microsoft Corp	□	2,33
Amazon.com Inc	☒	1,84
Alphabet Inc Class A	☒	1,71
Broadcom Inc	□	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	—	0,93
Weltower OP LLC 3,125%	—	0,82
Mastercard Inc Class A	☒	0,82
Eli Lilly and Co	✚	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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	206,35 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	17/11/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1129901515	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (10/02/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	USD 7,25
(31/12/2025)	56.127,37 USD