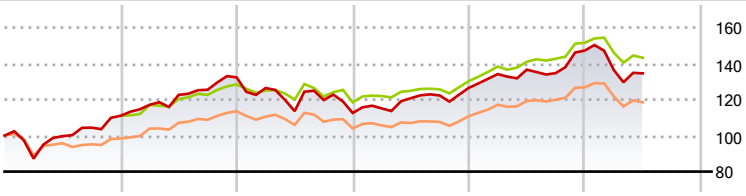
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
10,99	19,21	-14,94	12,39	16,40	-8,61	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	1,85	1,10
6-Mesi	-8,94	-6,06	-6,70
1-Anno	-0,61	1,97	0,50
3-Anni Ann.ti	5,49	5,84	3,95
5-Anni Ann.ti	5,81	5,85	4,64
10-Anni Ann.ti	5,44	5,34	3,71

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

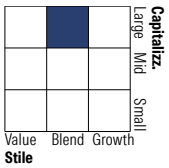
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,35	-1,36	-	-
2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
2023	2,27	4,90	1,28	3,44
2022	-4,46	-10,16	5,45	-6,03
2021	5,48	4,72	2,31	5,48

Portafoglio 31/05/2025

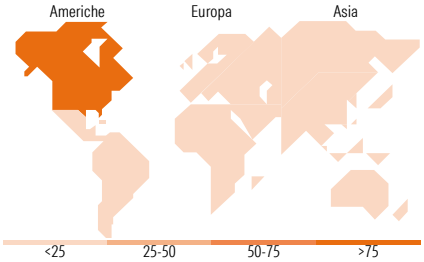
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,73
Obbligazioni	36,77
Liquidità	6,29
Altro	26,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,60
Microsoft Corp		2,32
Amazon.com Inc		1,52
Apple Inc		1,48
Meta Platforms Inc Class A		1,16
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	0,98
Mastercard Inc Class A		0,94
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,90
Tesla Inc		0,87
Alphabet Inc Class A		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	51,13
Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	90,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,52**
Stati Uniti	99,23
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	17/11/2014
Nome del Gestore	David Oberto
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	178,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1129901515
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (03/07/2025)	USD 7,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	51.467,25 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.