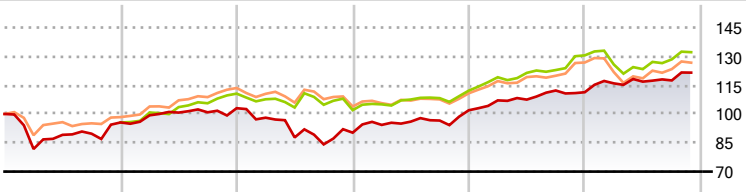
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM EUR

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

Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,41	7,76	-12,38	12,93	9,22	9,16	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	55,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,44	3,39
6-Mesi	2,83	5,65	5,50
1-Anno	7,88	0,56	-0,74
3-Anni Ann.ti	10,01	7,84	6,21
5-Anni Ann.ti	5,11	6,75	5,74
10-Anni Ann.ti	3,37	6,08	4,65

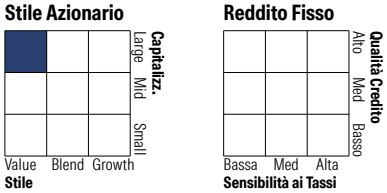
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

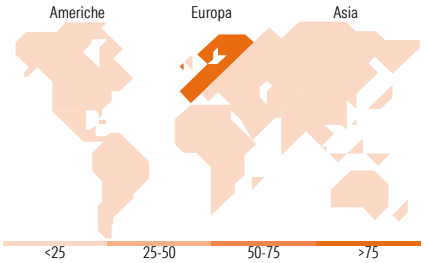
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,14	0,78	0,54	-
2024	5,04	0,37	4,42	-0,80
2023	4,49	1,81	0,59	5,53
2022	-4,81	-10,48	-4,13	7,24
2021	3,89	1,42	0,14	2,13

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,75
Obbligazioni	26,57
Liquidità	7,84
Altro	13,84

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,10
Siemens AG		2,52
KBC Groupe NV		2,05
LEG Properties BV 1%	—	1,82
Roche Holding AG		1,80
Volvo AB Class B		1,78
Barclays PLC 3.129%	—	1,75
Nordea Bank Abp		1,71
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,66
EDP SA 1.5%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,86
Sensibile	32,33
Difensivo	26,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,64
Societario	82,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	55,56
Europa Occidentale - Non Euro	25,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/05/2015
Nome del Gestore	Grant Cheng Carl Pappo Francois Fabrèges Jeremy Gleeson

Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	0,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1221075150

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
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 Balanced Income and Growth AM EUR

	Julian Bishop
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (10/12/2025)	EUR 9,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	60,78 EUR

© 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.