

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

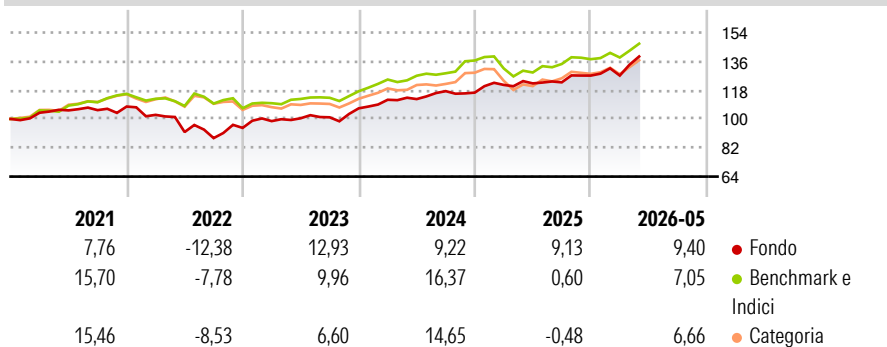
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,81	7,95	8,14	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	11,86	9,03	9,39	2025	4,14	0,78	0,54	3,43
1-Anno	16,17	16,18	16,37	2024	5,04	0,37	4,42	-0,80
3-Anni Ann.ti	12,45	10,30	9,30	2023	4,49	1,81	0,59	5,53
5-Anni Ann.ti	5,84	6,84	5,74	2022	-4,81	-10,48	-4,13	7,24
10-Anni Ann.ti	4,98	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

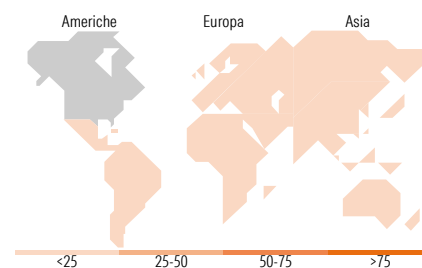
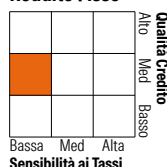
55,91
39,06
3,31
1,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	2,94
Taiwan Semiconductor...		2,13
Microsoft Corp		1,84
NVIDIA Corp		1,80
Alphabet Inc Class A		1,78
Broadcom Inc		1,51
Acres Commercial Realty...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,43
2 Year Treasury Note Future...	-	1,41
Apple Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,67
Sensibile	61,02
Difensivo	8,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-2,98
Societario	83,77
Cartolarizzazioni	11,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,05
Stati Uniti	48,98
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,23
Europa	29,26
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,69
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,88
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grant Cheng Carl Pappo Francois Fabrèges Jeremy Gleeson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1221075150		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln)	117,09 USD
^(30/04/2026)	