

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

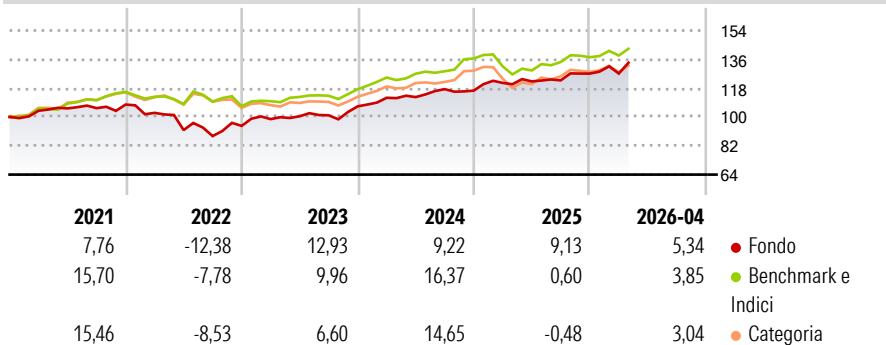
Not Benchmarked

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	3,19	2,53
6-Mesi	5,25	2,81	2,76
1-Anno	11,13	11,72	13,34
3-Anni Ann.ti	10,27	9,14	8,20
5-Anni Ann.ti	5,05	6,27	5,18
10-Anni Ann.ti	4,02	6,64	5,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	4,14	0,78	0,54	3,43
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

Portafoglio 28/02/2026

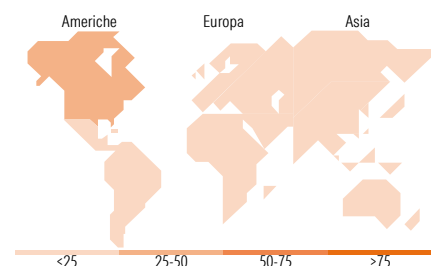
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,88
38,46
5,43
2,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,06
Alphabet Inc Class A		1,81
Microsoft Corp		1,67
NVIDIA Corp		1,51
2 Year Treasury Note Future...		1,46
Santander Holdings USA Inc...		1,41
Apple Inc		1,33
AIA Group Ltd		1,32
Volvo AB Class B		1,30
Broadcom Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	58,43
Difensivo	9,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,22
Societario	82,44
Cartolarizzazioni	9,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,05
Stati Uniti	48,05
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,23
Europa	29,91
Regno Unito	10,28
Europa Occidentale - Euro	15,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,04
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,69
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grant Cheng Carl Pappo Francois Fabrèges Jeremy Gleeson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1221075150		

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

	Julian Bishop
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 9,21
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	114,57 USD