

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

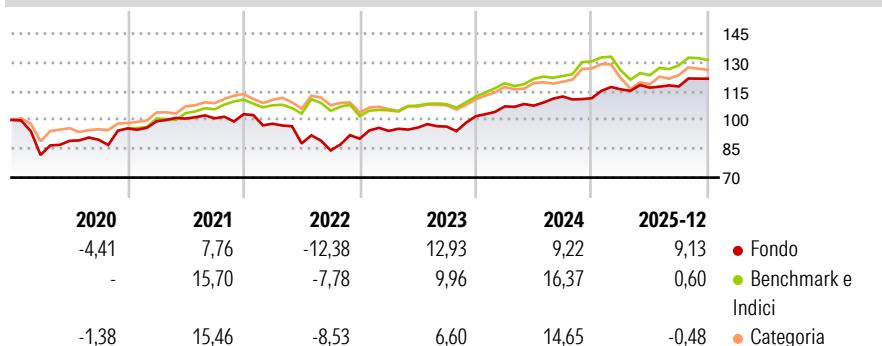
Not Benchmarked

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,87	0,24	0,91
6-Mesi	4,33	4,11	4,83
1-Anno	6,95	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,97	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	5,26	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	3,92	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

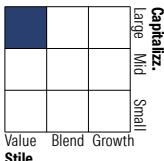
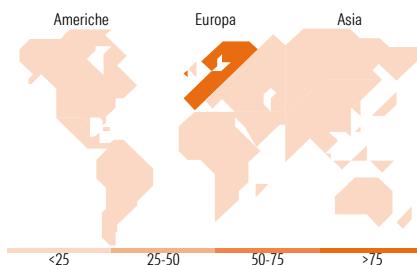
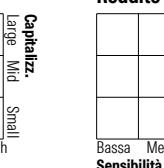
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/08/2025


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/05/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU1221075150	
	Carl Pappo			
	Francois Fabrèges			
	Jeremy Gleeson			

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

Data Inizio Gestione	Julian Bishop
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 9,00
(31/08/2025)	60,78 EUR