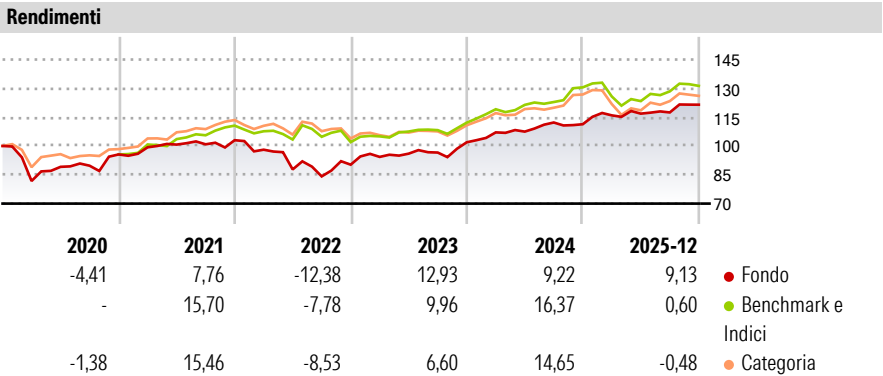


Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM EUR

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

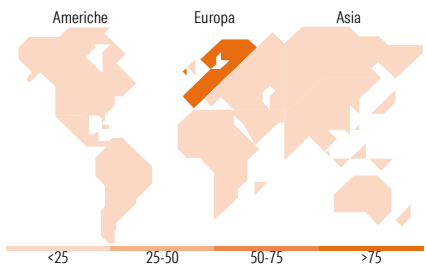
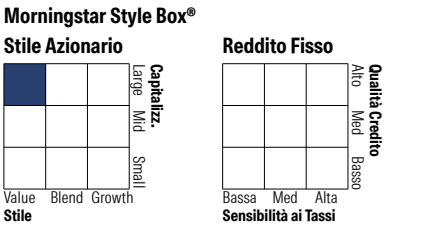
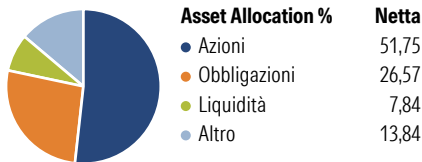
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,24	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	4,11	4,83	2025	4,14	0,78	0,54	3,43
1-Anno	6,95	0,01	-0,02	2024	5,04	0,37	4,42	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,97	7,86	6,57	2023	4,49	1,81	0,59	5,53
5-Anni Ann.ti	5,26	6,62	5,75	2022	-4,81	-10,48	-4,13	7,24
10-Anni Ann.ti	3,92	6,24	5,04					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/08/2025



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Pappo	Inc/Acc	Inc		
	Francois Fabrèges	ISIN	LU1221075150		
	Jeremy Gleeson				

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

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