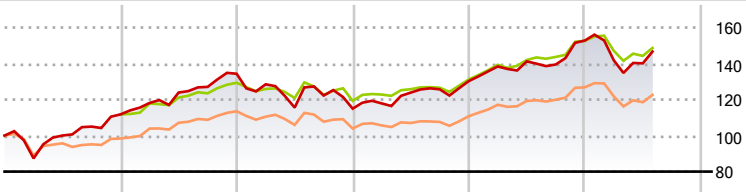
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

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

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
11,78	20,17	-14,43	13,31	17,29	-4,00	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	2,94	3,26
6-Mesi	-8,32	-5,36	-6,53
1-Anno	1,44	2,61	0,67
3-Anni Ann.ti	4,19	4,41	2,71
5-Anni Ann.ti	7,28	6,81	5,65
10-Anni Ann.ti	6,46	5,36	3,81

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

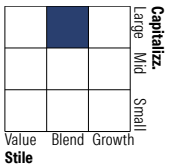
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	-1,18	-	-
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,54	5,09	1,47	3,63
2022	-4,36	-10,06	5,79	-5,97
2021	5,67	4,90	2,54	5,73

Portafoglio 30/06/2025

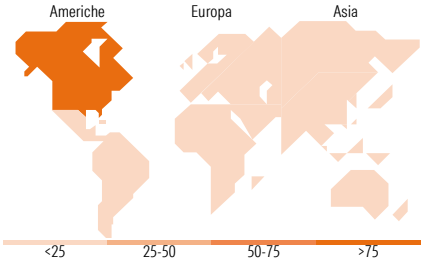
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,39
Obbligazioni	36,25
Liquidità	5,78
Altro	26,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,01
Microsoft Corp		2,64
Amazon.com Inc		1,80
Apple Inc		1,46
Meta Platforms Inc Class A		1,36
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	0,94
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,87
Broadcom Inc		0,82
Live Nation Entertainment,...	—	0,78
Alphabet Inc Class A		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,15
Sensibile	54,60
Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	91,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,53**
Stati Uniti	99,24
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**0,41**
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	09/01/2017
Nome del Gestore	David Oberto
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	52,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1145028129
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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 Income and Growth AQ USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (01/08/2025)	USD 13,57
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	53.026,46 USD

© 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.