

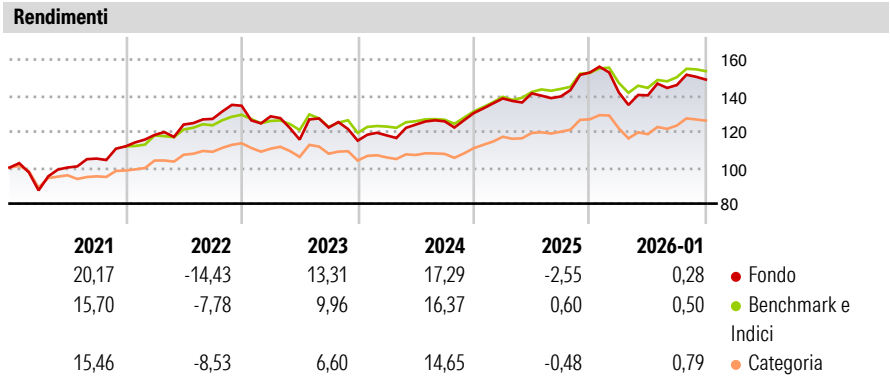
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

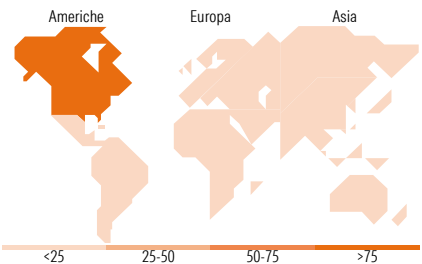
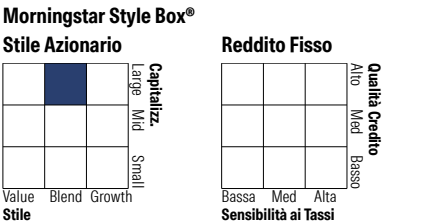
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med
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	-1,07	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	5,65	6,51	2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
1-Anno	-4,73	-0,80	-1,04	2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
3-Anni Ann.ti	7,40	7,81	6,49	2023	2,54	5,09	1,47	3,63
5-Anni Ann.ti	4,61	6,21	5,34	2022	-4,36	-10,06	5,79	-5,97
10-Anni Ann.ti	8,50	6,90	5,78					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	2,95
Apple Inc	ICT	2,47
Microsoft Corp	ICT	2,33
Amazon.com Inc	ICT	1,84
Alphabet Inc Class A	ICT	1,71
Broadcom Inc	ICT	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Finanza	0,93
Welltower OP LLC 3.125%	Finanza	0,82
Mastercard Inc Class A	Finanza	0,82
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,39
Sensibile		56,94
Difensivo		17,67
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,08
Societario		95,63
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,30
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,70
Stati Uniti		99,41
Canada		0,08
America Latina e Centrale		0,21
Europa		0,19
Regno Unito		0,12
Europa Occidentale - Euro		0,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,12
Giappone		0,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,07
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	09/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1145028129		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(10/02/2026)	USD 14,34
Patrimonio Netto (Mln)	56.127,37 USD
^(31/12/2025)	