

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

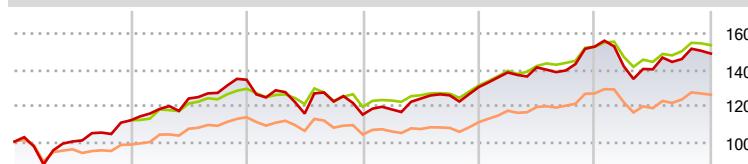
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,17	-14,43	13,31	17,29	-2,55	0,28
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	-1,07	0,55	1,29
6-Mesi	4,17	5,65	6,51
1-Anno	-4,73	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,40	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,61	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	8,50	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
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

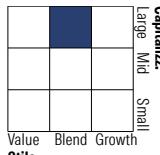
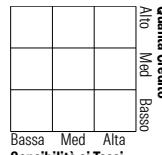
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,17
35,21
2,83
28,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia
America
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,95
Apple Inc	□	2,47
Microsoft Corp	□	2,33
Amazon.com Inc	▣	1,84
Alphabet Inc Class A	▢	1,71
Broadcom Inc	▢	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	—	0,93
Welltower OP LLC 3,125%	—	0,82
Mastercard Inc Class A	▢	0,82
Eli Lilly and Co	✚	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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	41,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	09/01/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1145028129		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

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