

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

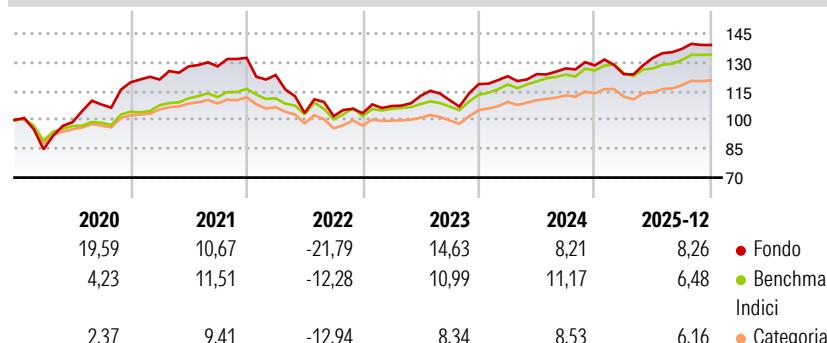
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,28	1,69
6-Mesi	5,02	5,20	5,89
1-Anno	7,55	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	9,16	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,10	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	6,68	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	6,84	3,54	1,46
2024	3,48	0,87	2,40	1,24
2023	3,61	4,97	-2,04	7,60
2022	-6,75	-16,01	-1,60	1,48

Portafoglio 30/11/2025



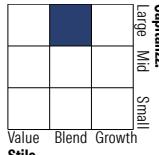
Asset Allocation %

• Azioni	32,76
• Obbligazioni	34,83
• Liquidità	3,88
• Altro	28,52

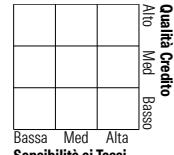
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,79
Apple Inc	□	2,49
Microsoft Corp	□	2,49
Amazon.com Inc	☒	1,83
Alphabet Inc Class A	☒	1,73
Broadcom Inc	□	1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	—	0,96
Welltower OP LLC 3,125%	—	0,89
Eli Lilly and Co	✚	0,72
Mastercard Inc Class A	☒	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	24,58
⌚ Sensibile	57,40
⌚ Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	0,08
🏛 Societario	94,07
🏛 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	5,85
🏛 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,70
Stati Uniti	99,37
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,19
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
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) (29/01/2026)	28,68 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.	1,50%
	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	LU1145024482		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (30/01/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 139,07
(30/11/2025)	55.909,14 USD