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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

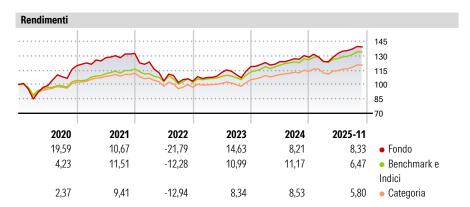
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 | | |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 8,07 | | |
| 3Y R-Squared | 79,18 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Alto | | |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | Alto | | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,66 | 3,24 | 3,18 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,49 | 5,95 | 5,61 | 2025 | -3,54 | 6,84 | 3,54 | - |
| 1-Anno | 6,30 | 4,87 | 3,93 | 2024 | 3,48 | 0,87 | 2,40 | 1,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,99 | 8,28 | 6,76 | 2023 | 3,61 | 4,97 | -2,04 | 7,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 | 5,31 | 3,70 | 2022 | -6,75 | -16,01 | -1,60 | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 5,80 | 5,13 | 3,29 | 2021 | 1,23 | 5,64 | 0,02 | 3,47 |

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 2,95 |
| NVIDIA Corp | | 2,73 |
| Apple Inc | | 2,12 |
| Amazon.com Inc | ~ | 1,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,46 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,05 |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non | _ | 0,99 |
| Welltower OP LLC 3.125% | _ | 0,85 |
| Mastercard Inc Class A | ₽ | 0,78 |
| Broadcom Inc | | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 126 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 183 |

| ♣ Ciclico | 28,43 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 56,37 |
| → Difensivo | 15,20 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,08 |
| Societario | 92,24 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,69 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 99,72 | | |
| Stati Uniti | 99,39 | | |
| Canada | 0,12 | | |
| America Latina e Centrale | 0,21 | | |
| Europa | 0,21 | | |
| Regno Unito | 0,13 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,06 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,07 | | |
| Giappone | 0,01 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,05 | | |
| Asia - Emergente | 0,01 | | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors | Patrimonio Classe (MIn) | 26,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | GmbH | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 09/01/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | David Oberto | ISIN | LU1145024482 | | |

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

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (05/12/2025)
 EUR 138,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

