

# 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™**

★★★

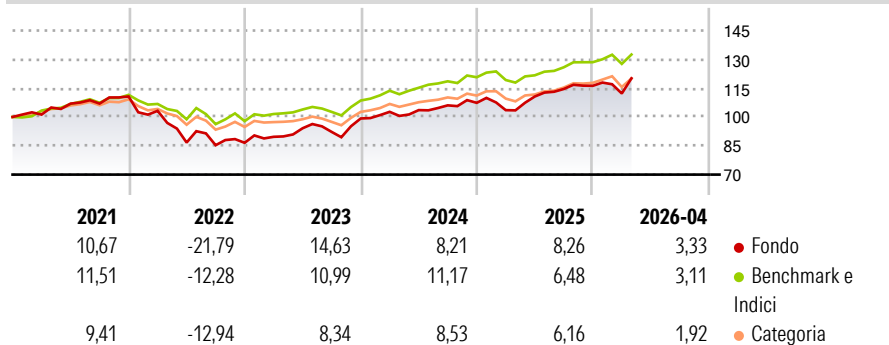
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,92	1,00
6-Mesi	2,87	3,16	2,41
1-Anno	16,10	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	10,15	9,14	8,31
5-Anni Ann.ti	2,74	4,89	3,49
10-Anni Ann.ti	6,17	5,62	3,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

31,72  
34,14  
5,53  
28,61

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

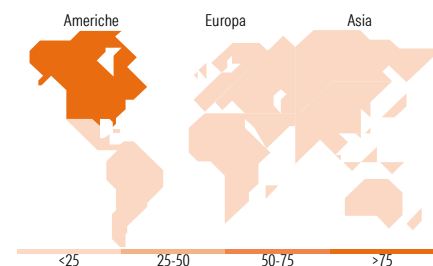
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	22,64
Sensibile	57,91
Difensivo	19,45

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,02</b>
Stati Uniti	98,68
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,84</b>
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,21
Alphabet Inc Class A		1,69
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,27
Western Digital Corp. 3%		1,15
Johnson & Johnson		1,06
Broadcom Inc		0,97
Lumentum Holdings Inc. 0.375%		0,87
Welltower OP LLC 3.125%		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1145024482		

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

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 140,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	53.239,74 USD