

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PT 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™**

★★★★

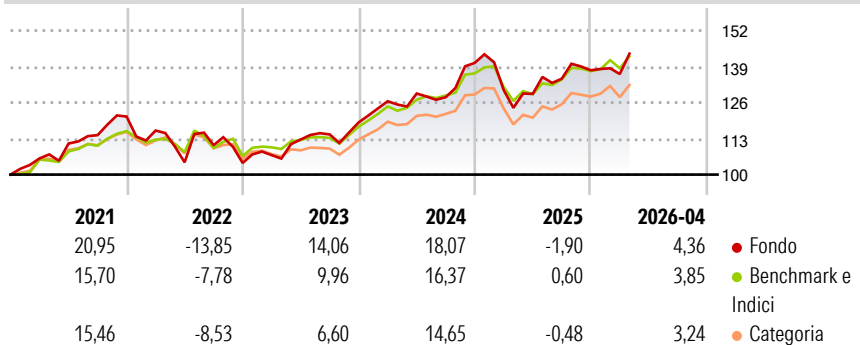
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

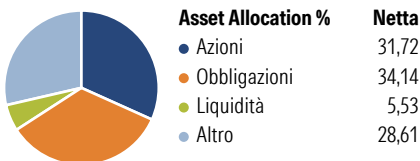
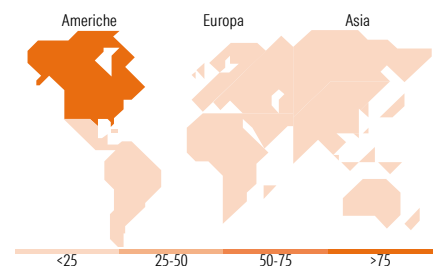
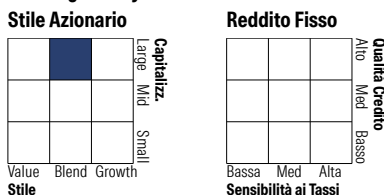
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	2,96	2,82	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	5,83	4,14	4,64	2025	-7,03	-1,02	4,24	2,26
1-Anno	12,38	12,04	12,69	2024	6,41	2,22	-1,04	9,69
3-Anni Ann.ti	10,90	9,27	8,31	2023	2,70	5,27	1,64	3,80
5-Anni Ann.ti	7,29	6,73	5,65	2022	-4,18	-9,89	5,92	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**


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

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1269171986		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PT USD

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	USD 2.180,66
Patrimonio Netto (Mln)	53.239,74 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	