

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

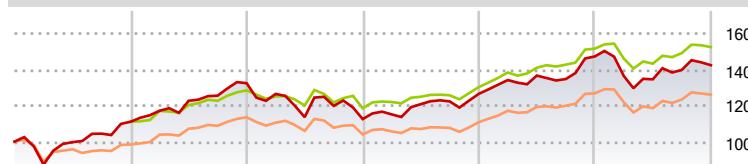
Not Benchmarked

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

19,27	-15,05	12,46	16,40	-3,28	0,22
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
-
-
6-Mesi
-
-
-
-
1-Anno
-
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

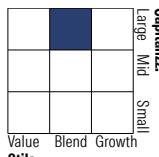
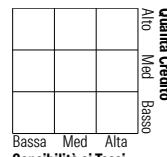
Portafoglio 31/12/2025

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	100,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/06/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1627332817	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT USD

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (10/02/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	USD 17,89
(31/12/2025)	56.127,37 USD