

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT 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

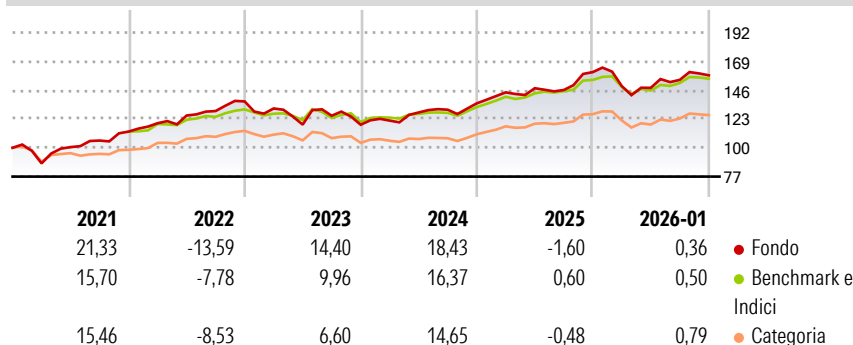
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	76,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti

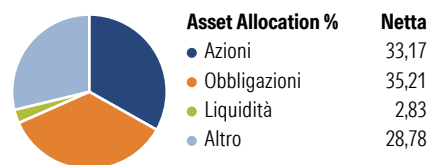


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,55	1,29
6-Mesi	4,68	5,65	6,51
1-Anno	-3,80	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,44	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,64	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,96	-0,94	4,33	2,34
2024	6,49	2,30	-0,97	9,78
2023	2,78	5,33	1,71	3,88
2022	-4,11	-9,82	6,00	-5,73

Portafoglio 31/12/2025



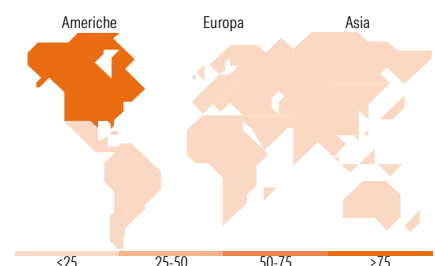
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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

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 - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1867685742		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(10/02/2026)	USD 1.827,82
Patrimonio Netto (Mln)	56.127,37 USD
^(31/12/2025)	