

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

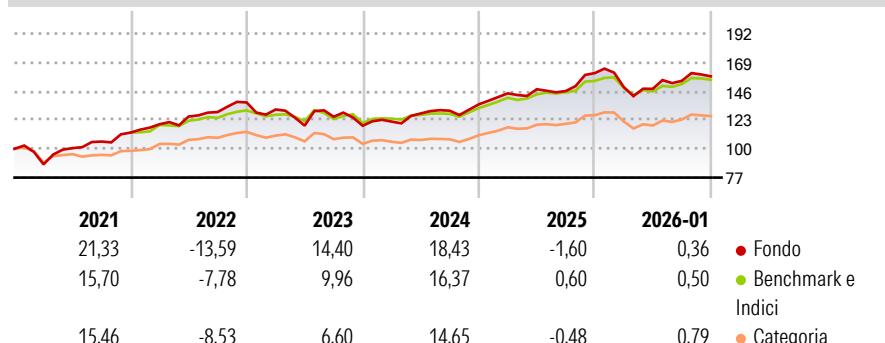
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



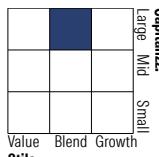
Asset Allocation %

• Azioni	33,17
• Obbligazioni	35,21
• Liquidità	2,83
• Altro	28,78

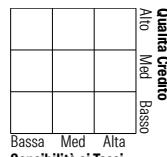
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,95
Apple Inc	IT	2,47
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	IT	1,84
Alphabet Inc Class A	IT	1,71
Broadcom Inc	IT	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	IT	0,93
Weltower OP LLC 3,125%	IT	0,82
Mastercard Inc Class A	IT	0,82
Eli Lilly and Co	IT	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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	29,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	14/09/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1867685742		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT USD

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