

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA US Corp&HY TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

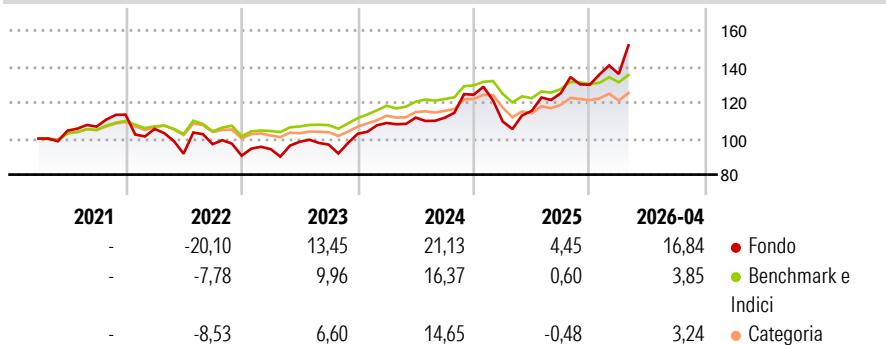
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,61	2,96	2,82
6-Mesi	21,02	4,14	4,64
1-Anno	45,17	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	20,55	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	11,04	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,60	-	-	-
2025	-11,98	5,43	8,46	3,77
2024	5,84	2,74	-0,04	11,44
2023	4,03	4,32	-1,61	6,24
2022	-6,97	-13,05	5,74	-6,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,82
12,68
2,87
32,63

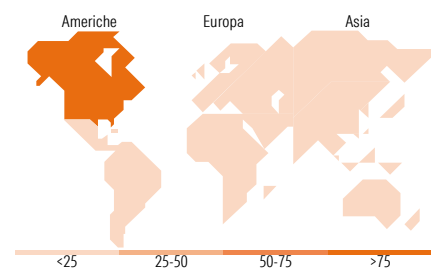
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	2,43
Corning Inc		2,37
Keysight Technologies Inc		1,84
Coherent Corp		1,78
Viavi Solutions Inc 0.625%	-	1,76
Amphenol Corp Class A		1,56
MKS Inc. 1.25%	-	1,39
MACOM Technology Solutions...	-	1,29
Delta Electronics Inc		1,28
Lam Research Corp		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,20
Sensibile	81,92
Difensivo	7,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,18
Stati Uniti	72,52
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,75
Europa	10,28
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	12,54
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	59,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	24/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Stephen Jue David Oberto James Chen Justin Kass	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1992135399		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD

	Ethan Turner
Data Inizio Gestione	10/03/2021
NAV ^(11/05/2026)	USD 25,89
Patrimonio Netto (Mln)	872,57 USD
^(31/03/2026)	