

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

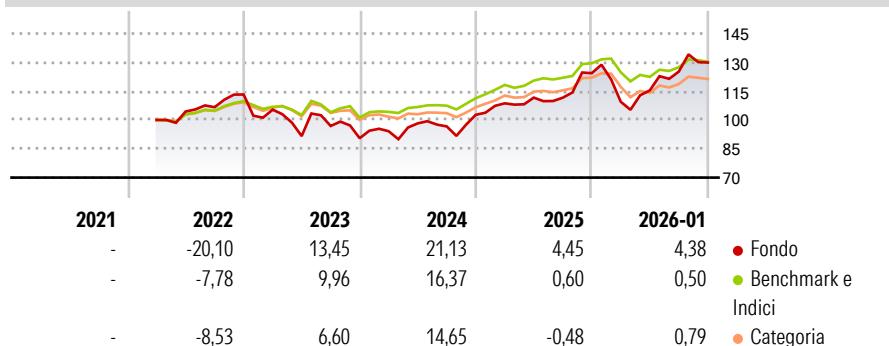
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	60,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	0,55	1,29
6-Mesi	15,03	5,65	6,51
1-Anno	6,41	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	12,55	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

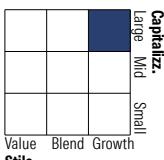
Portafoglio 31/12/2025



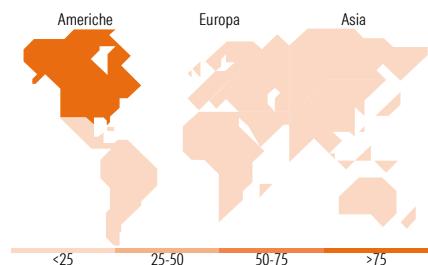
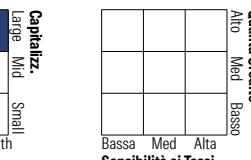
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,17
• Obbligazioni	13,99
• Liquidità	2,23
• Altro	31,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coherent Corp	☐	1,83
Amphenol Corp Class A	☐	1,80
Lumentum Holdings Inc. 0,375%	—	1,73
Corning Inc	☐	1,65
Keysight Technologies Inc	☐	1,51
Monolithic Power Systems Inc	☐	1,43
Broadcom Inc	☐	1,40
Hitachi Ltd	⚙	1,32
Schneider Electric SE 1,97%	—	1,32
Microchip Technology Inc...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	12,20
▼ Sensibile	80,54
► Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,96
Stati Uniti	72,75
Canada	3,44
America Latina e Centrale	1,77
Europa	9,40
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	12,63
Giappone	5,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	43,77 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	24/06/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stephen Jue	ISIN	LU1992135399	
	David Oberto			
	James Chen			
	Justin Kass			

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

Ethan Turner

Data Inizio Gestione

10/03/2021

NAV (10/02/2026)

USD 22,43

Patrimonio Netto (Mln)

837,89 USD

(31/12/2025)