

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

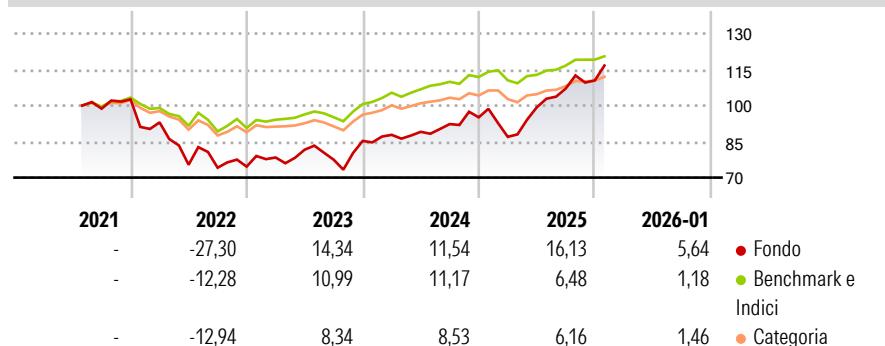
30% ICE BofA US Corp&HY TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,94	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	2,09
6-Mesi	16,97	6,15
1-Anno	21,33	5,61
3-Anni Ann.ti	14,53	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

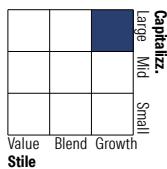
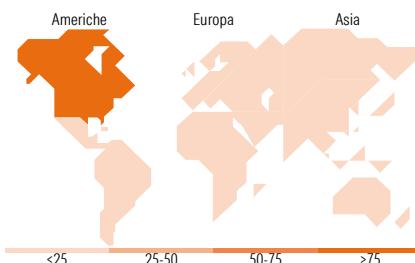
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,54	14,11	7,89	3,14
2024	2,98	1,43	3,62	3,06
2023	5,10	4,14	-5,10	10,08
2022	-9,34	-18,95	-1,66	0,62

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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	0,00
○ Societario	95,33
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	4,67
□ Derivati	0,00

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)	50,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	23/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stephen Jue	ISIN	LU2362992013	
	David Oberto			
	James Chen			
	Justin Kass			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR

Ethan Turner

Data Inizio Gestione

10/03/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 120,36

Patrimonio Netto (Mln)

837,89 USD

(31/12/2025)