

# 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**

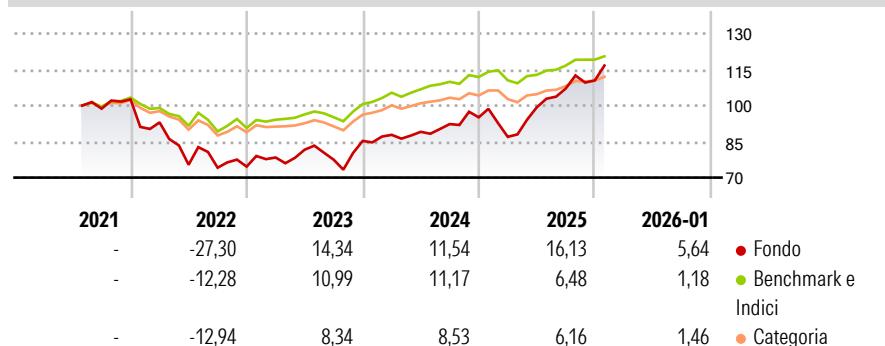
30% ICE BofA US Corp&amp;HY TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

**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 %**

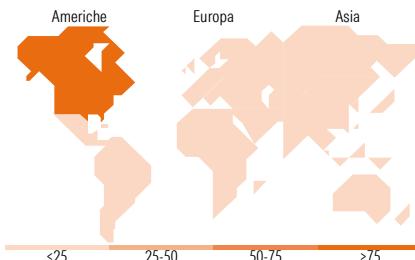
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,54	14,11	7,89	3,14
2024	2,98	1,43	3,62	3,06
2023	5,10	4,14	-5,10	10,08
2022	-9,34	-18,95	-1,66	0,62

**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	<b>77,96</b>
Stati Uniti	72,75
Canada	3,44
America Latina e Centrale	1,77
Europa	<b>9,40</b>
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	<b>12,63</b>
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)