

Allianz Global Income AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

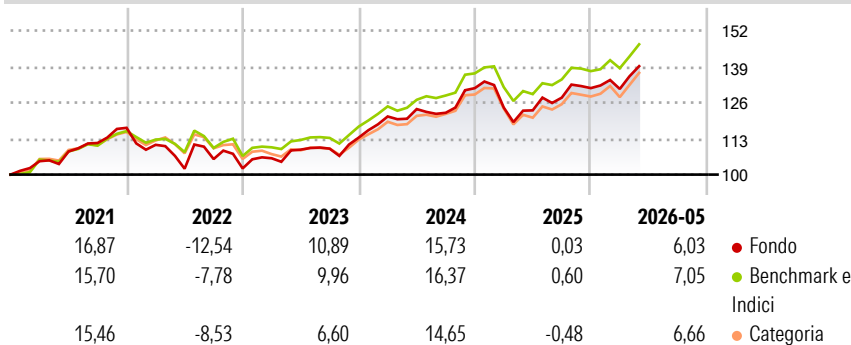
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term income and capital growth by investing in a broad range of asset classes, in particular in global Equity and global Bond Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	7,95	8,14
6-Mesi	8,03	9,03	9,39
1-Anno	15,02	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	9,29	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	5,63	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
2025	-5,32	-0,82	3,72	2,70
2024	6,73	2,20	-1,07	7,25
2023	3,59	2,96	0,31	3,65
2022	-5,24	-7,79	3,41	-3,20

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,18
46,85
5,33
13,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

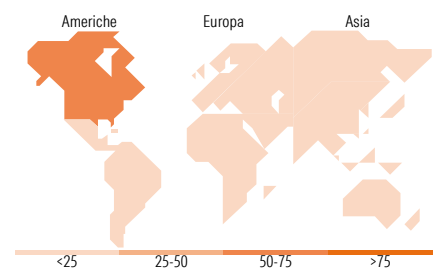
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,22
Alphabet Inc Class A		2,12
Apple Inc		1,66
Amazon.com Inc		1,18
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,84
Millicom International...		0,62
Johnson & Johnson		0,59
Bombardier Inc. 6.75%		0,56
1011778 B.C. Unlimited...		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,61
Sensibile	58,84
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,05
Stati Uniti	64,03
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,69
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,26
Giappone	8,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 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.	1,50%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Justin Kass	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Oberto	ISIN	LU2456880835		
	Michael Yee				
	Ethan Turner				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Income AT USD

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(26/06/2026)	USD 13,13
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	900,27 USD