

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

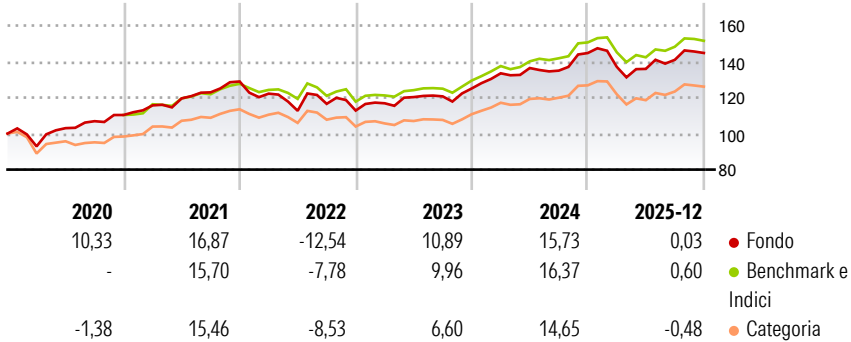
Morningstar Rating™

★★★

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

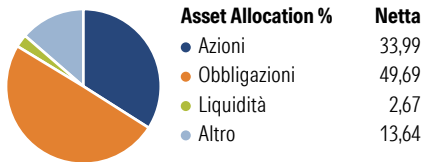
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,24	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,11	4,83	2025	-5,32	-0,82	3,72	2,70
1-Anno	-0,57	0,01	-0,02	2024	6,73	2,20	-1,07	7,25
3-Anni Ann.ti	7,78	7,86	6,57	2023	3,59	2,96	0,31	3,65
5-Anni Ann.ti	5,45	6,62	5,75	2022	-5,24	-7,79	3,41	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

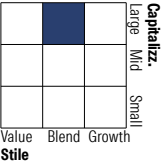
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

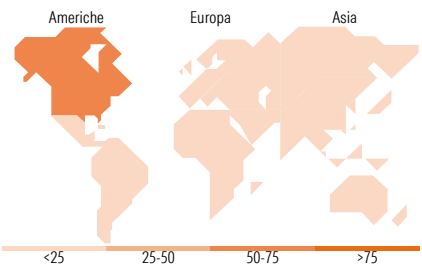


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,03
Apple Inc		1,88
Alphabet Inc Class A		1,84
Microsoft Corp		1,61
Amazon.com Inc		1,50
Millicom International...	—	0,82
Broadcom Inc		0,80
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,63
Bombardier Inc. 6.75%	—	0,59
Keppel Ltd		0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,50
Sensibile	53,57
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	60,82
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,90
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,63
Giappone	7,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,58
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Justin Kass	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	David Oberto	Inc/Acc	Acc		
	Michael Yee	ISIN	LU2456880835		
	Ethan Turner				

Allianz Global Income AT USD

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 12,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	869,25 USD