Allianz Global Income AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

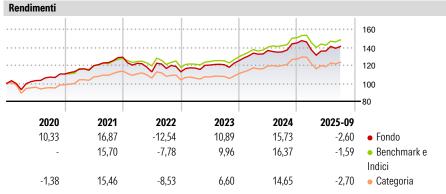
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	11,23	9,12	9,79	2025	-5,32	-0,82	3,72	-
1-Anno	5,47	4,80	3,62	2024	6,73	2,20	-1,07	7,25
3-Anni Ann.ti	7,14	7,33	5,84	2023	3,59	2,96	0,31	3,65
5-Anni Ann.ti	6,49	7,42	6,51	2022	-5,24	-7,79	3,41	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,84	3,36	2,81	4,91
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,06
Microsoft Corp		1,98
Apple Inc		1,55
Amazon.com Inc	~	1,29
Alphabet Inc Class A		1,12
Meta Platforms Inc Class A		1,08
Millicom International	_	0,67
Flutter Treasury Designated	_	0,56
Mastercard Inc Class A		0,55
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food	_	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	169

Ciclico Ciclico	31,77
✓ Sensibile	54,73
→ Difensivo	13,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	94,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,19
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,51		
Stati Uniti	58,91		
Canada	4,95		
America Latina e Centrale	0,65		
Europa	19,33		
Regno Unito	7,01		
Europa Occidentale - Euro	10,36		
Europa Occidentale - Non Euro	1,96		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,16		
Giappone	4,66		
Australasia	0,63		
Asia - Paesi Sviluppati	7,47		
Asia - Emergente	3,40		

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	Justin Kass
	David Oberto
	Michael Yee

Ethan Turner

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	12,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2456880835

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Income AT USD

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (30/10/2025)
 USD 12,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 740,25 USD

(31/08/2025)

