Allianz Global Income AT USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

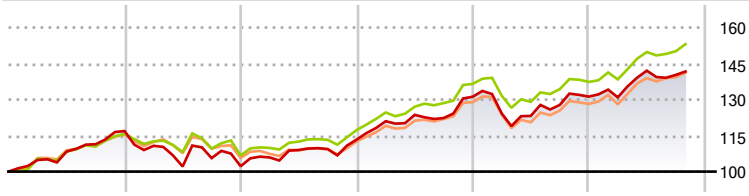
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,87	-12,54	10,89	15,73	0,03	7,99
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	1,65	0,48
6-Mesi	2,05	6,13	4,80
1-Anno	7,48	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	8,68	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	4,07	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	8,49	-1,24	-
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

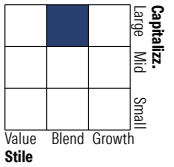
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,45
Obbligazioni	45,87
Liquidità	2,87
Altro	13,81

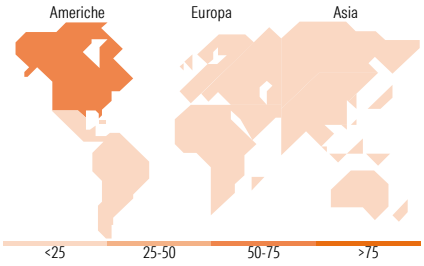
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,43
Apple Inc		2,12
Microsoft Corp		1,69
Amazon.com Inc		1,41
Alphabet Inc Class A		0,99
Johnson & Johnson		0,90
Meta Platforms Inc Class A		0,75
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...		0,70
Mastercard Inc Class A		0,63
Thermo Fisher Scientific Inc		0,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	186

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,40
Sensibile	53,73
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,80**
Stati Uniti	70,59
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,06**
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,14**
Giappone	7,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,16 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	-

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 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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Income AT USD

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (09/11/2026)	USD 12,80
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	811,56 USD

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 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.