

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth 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

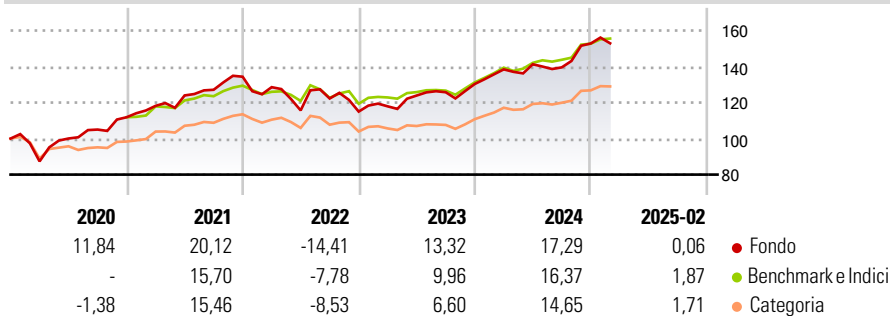
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,14	-5,77	-5,90
6-Mesi	2,42	1,85	1,63
1-Anno	4,51	6,38	5,37
3-Anni Ann.ti	4,10	5,33	3,69
5-Anni Ann.ti	9,25	7,33	5,96
10-Anni Ann.ti	5,95	4,95	3,41

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,54	5,09	1,47	3,63
2022	-4,31	-10,04	5,71	-5,95
2021	5,66	4,90	2,53	5,70

Portafoglio 31/01/2025

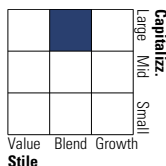


Asset Allocation %

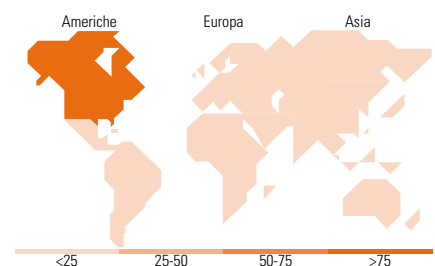
● Azioni	34,40
● Obbligazioni	34,61
● Liquidità	4,28
● Altro	26,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	1,92
Apple Inc	Software	1,85
NVIDIA Corp	Software	1,82
Amazon.com Inc	Software	1,64
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,25
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Finanziario	1,01
Alphabet Inc Class A	Software	0,97
Mastercard Inc Class A	Finanziario	0,90
Tenet Healthcare Corporation...	Sanità	0,84
JPMorgan Chase & Co	Finanziario	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,01
📈 Sensibile	50,39
🛡️ Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,09
⚙️ Societario	93,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,57
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,32
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.793,06 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	18/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0689472784		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 25,65
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	51.675,75 USD