

# 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

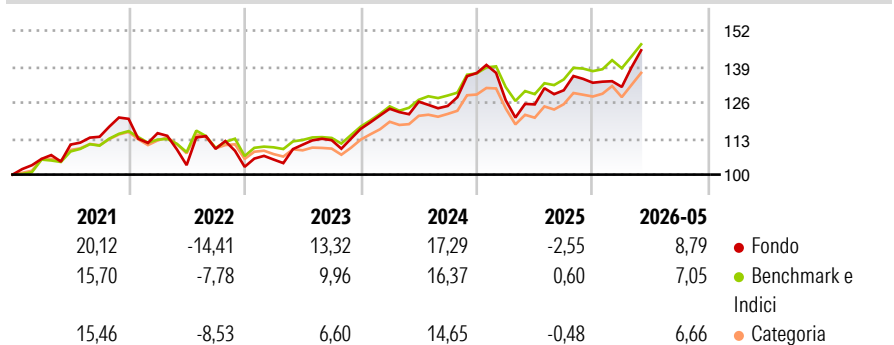
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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          | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 9,73 |
| 3Y R-Squared      | 81,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,92  | 8,32  | 8,29  |
| 6-Mesi         | 10,11 | 8,62  | 9,01  |
| 1-Anno         | 17,32 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,12 | 10,25 | 9,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,95  | 6,76  | 5,72  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,30  | 6,95  | 5,73  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,14 | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,18 | -1,18  | 4,07  | 2,09  |
| 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 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,28  
31,49  
7,58  
28,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

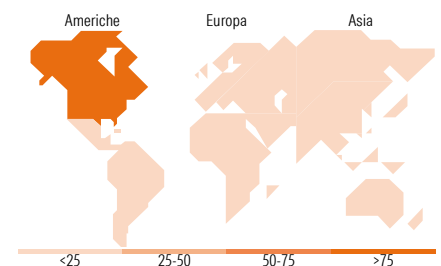
|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

#### Reddito Fisso

|       | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto  |       |     |      |
| Med   |       |     |      |
| Basso |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,04  |
| Apple Inc                                   |         | 2,83  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,39  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,67  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,51  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,22  |
| Western Digital Corp. 3%                    |         | 1,12  |
| Seagate HDD Cayman 3.5%                     |         | 1,04  |
| Micron Technology Inc                       |         | 0,92  |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...             |         | 0,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 112   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 153   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 22,38 |
| Sensibile | 63,07 |
| Difensivo | 14,55 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,06  |
| Societario               | 88,63 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 11,31 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,12</b> |
| Stati Uniti                   | 99,01        |
| Canada                        | 0,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,75</b>  |
| Regno Unito                   | 0,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,12</b>  |
| Giappone                      | 0,05         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,08         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                |                         |              |                              |       |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 1.655,86 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               | 1,56% |
| Nome del Gestore    | David Oberto                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                                | ISIN                    | LU0689472784 |                              |       |

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 Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
|                             | Justin Kass      |
|                             | Michael Yee      |
|                             | Ethan Turner     |
|                             | K. Mathew Axline |
| Data Inizio Gestione        | 01/10/2025       |
| NAV <sup>(26/06/2026)</sup> | USD 31,02        |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 58.803,03 USD    |
| <sup>(31/05/2026)</sup>     |                  |