Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

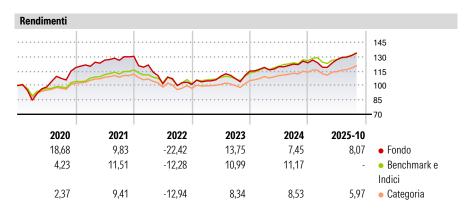
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,03		
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,43	8,96	9,37	2025	-3,71	6,63	3,35	-
1-Anno	9,70	9,19	7,41	2024	3,30	0,68	2,18	1,11
3-Anni Ann.ti	9,06	9,17	7,86	2023	3,52	4,76	-2,24	7,30
5-Anni Ann.ti	4,78	6,58	4,79	2022	-6,92	-16,16	-1,83	1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	4,84	5,12	3,32	2021	1,05	5,43	-0,17	3,26

Portafoglio 31/08/2025

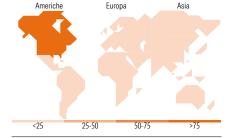




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Notife	Sellore	
Microsoft Corp		2,95
NVIDIA Corp		2,73
Apple Inc		2,12
Amazon.com Inc	~	1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non	_	0,99
Welltower OP LLC 3.125%	_	0,85
Mastercard Inc Class A	₽	0,78
Broadcom Inc		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	126
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	183

28,43
56,37
15,20
ondo
0,08
92,24
0,00
0,00
7,69
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	99,39
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,21
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	126,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0739342060		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (31/10/2025)
 EUR 195,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

