

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

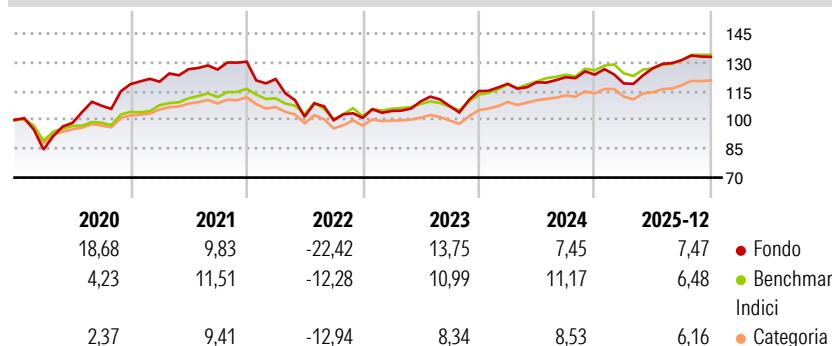
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

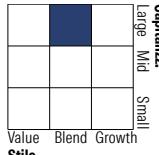
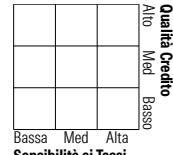
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,76
34,83
3,88
28,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,49
Microsoft Corp	IT	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	1,83
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Broadcom Inc	IT	1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	—	0,96
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,89
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0,72
Mastercard Inc Class A	IT	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %
Fondo

- Ciclico (24,58%)
- Sensibile (57,40%)
- Difensivo (18,02%)

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

- Governativo (0,08%)
- Societario (94,07%)
- Cartolarizzazioni (0,00%)
- Enti Locali (0,00%)
- Liquidità ed equivalenti (5,85%)
- Derivati (0,00%)

Ripartizione Geografica %
Fondo

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,70 |
| Stati Uniti | 99,37 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 0,19 |
| Regno Unito | 0,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,11 |
| Giappone | 0,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,07 |
| Asia - Emergenti | 0,01 |

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	126,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0739342060	-

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

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (30/01/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 197,00
(30/11/2025)	55.909,14 USD