

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (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

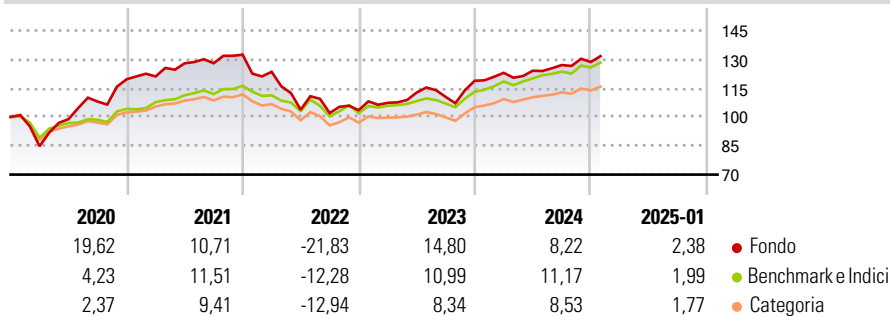
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 11,33 |
| 3Y R-Squared | 82,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,16 | 4,51 | 3,53 |
| 6-Mesi | 6,79 | 7,22 | 5,41 |
| 1-Anno | 9,60 | 11,81 | 10,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,04 | 4,72 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,06 | 4,80 | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,86 | 4,86 | 2,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,48 | 0,89 | 2,39 | 1,23 |
| 2023 | 3,71 | 4,99 | -2,03 | 7,61 |
| 2022 | -6,74 | -15,98 | -1,68 | 1,47 |
| 2021 | 1,24 | 5,64 | 0,03 | 3,48 |

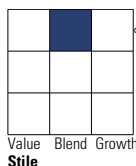
Portafoglio 31/12/2024



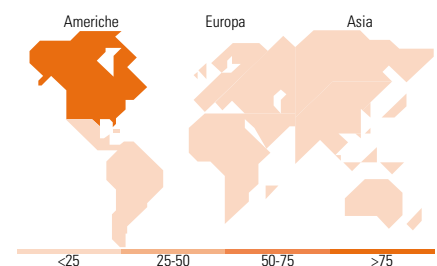
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 32,33 |
| ● Obbligazioni | 35,51 |
| ● Liquidità | 5,76 |
| ● Altro | 26,40 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 2,27 |
| Microsoft Corp | | 2,09 |
| NVIDIA Corp | | 2,07 |
| Amazon.com Inc | | 1,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,10 |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non... | | 1,00 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,93 |
| Mastercard Inc Class A | | 0,87 |
| Tenet Healthcare Corporation... | | 0,86 |
| PG&E Corporation 4.25% | | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 141 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,80 |
| 📈 Sensibile | 50,13 |
| 🛡️ Difensivo | 17,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,08 |
| ⚙️ Societario | 91,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,63 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,63 |
| Stati Uniti | 99,56 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 0,32 |
| Regno Unito | 0,15 |
| 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) | 473,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 17/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | David Oberto | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0766462104 | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| | Justin Kass |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 113,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49.811,79 USD |
| (31/12/2024) | |