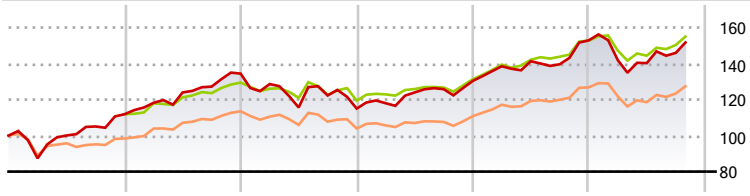
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	11,87	20,14	-14,44	13,35	17,29	-0,78
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48
Categoria	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	70,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	4,18	4,05
6-Mesi	12,43	9,45	10,27
1-Anno	5,98	6,92	5,65
3-Anni Ann.ti	6,56	7,41	5,82
5-Anni Ann.ti	7,77	7,64	6,65
10-Anni Ann.ti	7,27	6,08	4,71

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

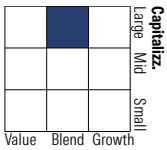
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	-1,18	4,07	-
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,57	5,09	1,47	3,63
2022	-4,31	-10,11	5,74	-5,94
2021	5,64	4,88	2,62	5,66

Portafoglio 31/08/2025

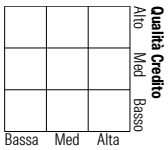
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,48
Obbligazioni	35,87
Liquidità	5,01
Altro	25,64

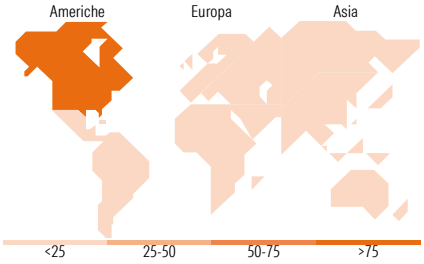
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	56,37
Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	92,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	29.419,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	16/10/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0820561818		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (31/10/2025)	USD 8,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	54.085,78 USD

© 2025 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 prodotto; (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.