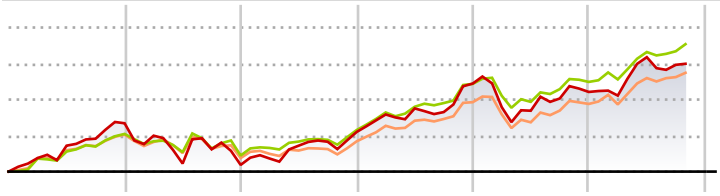
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,14	-14,44	13,35	17,29	-2,55	8,81
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	76,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	1,86	0,92
6-Mesi	1,38	6,28	5,41
1-Anno	6,31	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,75	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	3,67	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	7,40	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	12,14	-2,15	-
2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
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

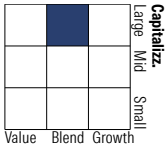
Portafoglio 30/09/2026



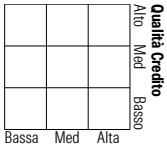
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,86
Obbligazioni	33,51
Liquidità	6,80
Altro	25,84

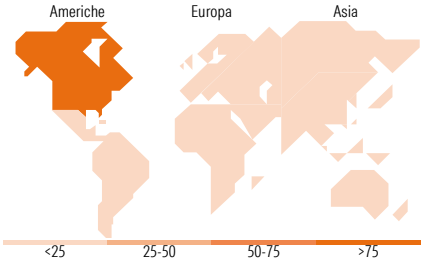
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,20
Apple Inc		2,55
Microsoft Corp		2,23
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...	—	1,78
Amazon.com Inc		1,56
Johnson & Johnson		0,89
Meta Platforms Inc Class A		0,88
Live Nation Entertainment,...	—	0,80
Advanced Micro Devices Inc		0,79
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	156

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,13
Sensibile	58,54
Difensivo	17,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	89,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,11**
Stati Uniti	98,44
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**0,76**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
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) (09/11/2026)	28.191,53 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	1,56%
Data di Partenza	16/10/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0820561818		

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 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

	Justin Kass
	Michael Yee
	Ethan Turner
	K. Mathew Axline
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (10/11/2026)	USD 8,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	56.978,82 USD

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 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