

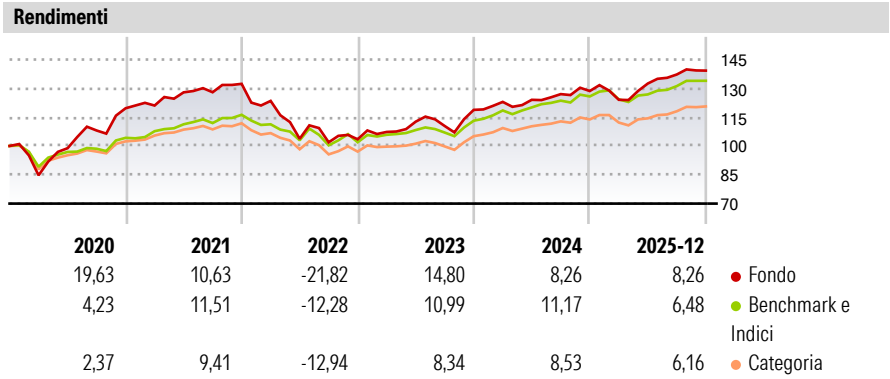
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

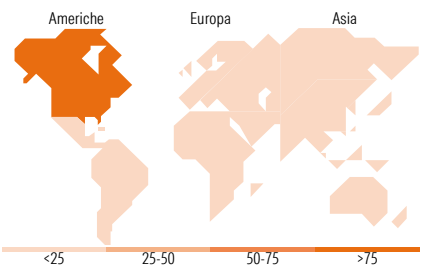
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	5,23	5,70	2025	-3,55	6,83	3,55	1,46
1-Anno	7,56	5,64	6,19	2024	3,49	0,88	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	9,23	8,64	7,41	2023	3,70	4,99	-2,03	7,62
5-Anni Ann.ti	3,13	5,44	3,75	2022	-6,71	-15,97	-1,78	1,55
10-Anni Ann.ti	6,67	5,59	4,04					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	2,79
Apple Inc	📱	2,49
Microsoft Corp	💻	2,49
Amazon.com Inc	🚚	1,83
Alphabet Inc Class A	📠	1,73
Broadcom Inc	🖥️	1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	0,96
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,89
Eli Lilly and Co	🏥	0,72
Mastercard Inc Class A	💳	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	795,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0913601281		

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

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 8,06
Patrimonio Netto (Mln)	55.909,14 USD
<small>(30/11/2025)</small>	