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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

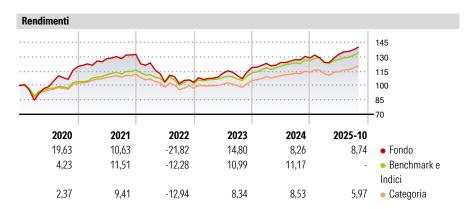
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,05		
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,87	8,96	9,37	2025	-3,55	6,83	3,55	-
1-Anno	10,55	9,19	7,41	2024	3,49	0,88	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	9,93	9,17	7,86	2023	3,70	4,99	-2,03	7,62
5-Anni Ann.ti	5,61	6,58	4,79	2022	-6,71	-15,97	-1,78	1,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	5,62 2025	5,12	3,32	2021	1,19	5,67	0,05	3,42

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Aziona	ıri	126
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	183

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	798,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	1110913601281		

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

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (31/10/2025)
 EUR 8,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

