

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

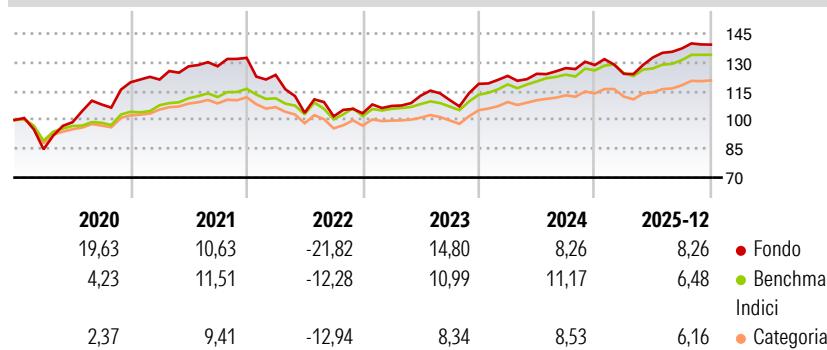
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	1,07	1,21	1,73
6-Mesi	5,04	5,23	5,70
1-Anno	7,56	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	9,23	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	3,13	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	6,67	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

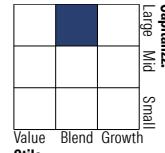
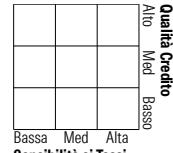
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	6,83	3,55	1,46
2024	3,49	0,88	2,39	1,27
2023	3,70	4,99	-2,03	7,62
2022	-6,71	-15,97	-1,78	1,55

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	32,76
• Obbligazioni	34,83
• Liquidità	3,88
• Altro	28,52

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	0,08
⌚ Societario	94,07
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	5,85
⌚ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,70</b>
Stati Uniti	99,37
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,01

**Anagrafica**

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

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

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