

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

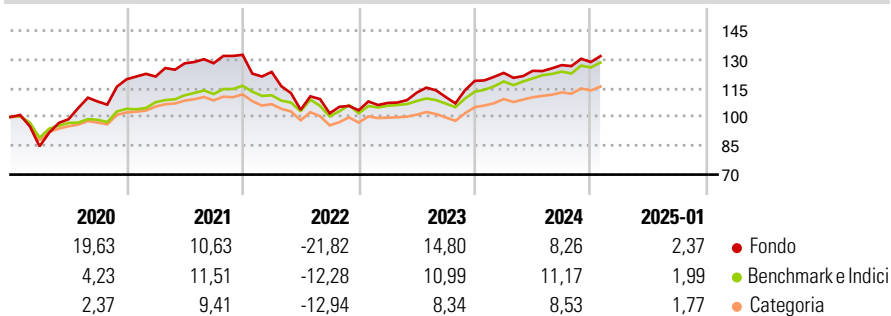
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	4,51	3,53
6-Mesi	6,82	7,22	5,41
1-Anno	9,64	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,04	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	5,06	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	4,79	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,19	5,67	0,05	3,42

Portafoglio 31/12/2024



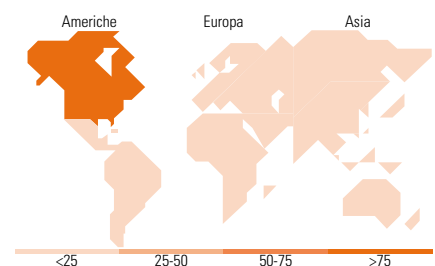
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,33
● Obbligazioni	35,51
● Liquidità	5,76
● Altro	26,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,27
Microsoft Corp		2,09
NVIDIA Corp		2,07
Amazon.com Inc		1,55
Meta Platforms Inc Class A		1,10
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		1,00
Alphabet Inc Class A		0,93
Mastercard Inc Class A		0,87
Tenet Healthcare Corporation...		0,86
PG&E Corporation 4.25%		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,80
📈 Sensibile	50,13
🛡️ Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,63
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,56
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,32
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	792,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0913601281		

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

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 7,92
Patrimonio Netto (Mln)	49.811,79 USD
(31/12/2024)	