

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

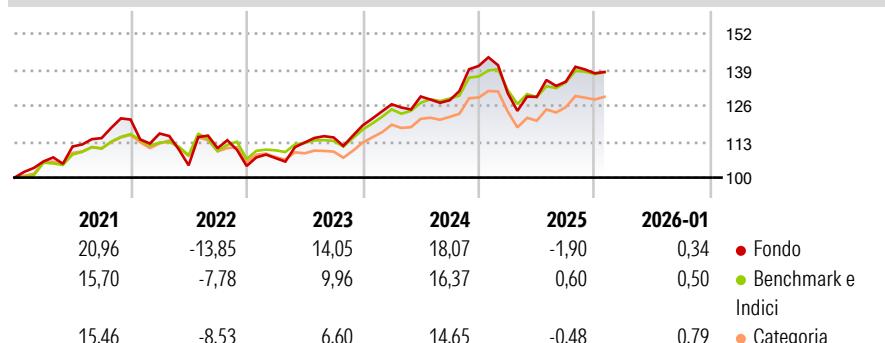
Morningstar Rating™

★★★

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,14	1,86
6-Mesi	4,84	5,70	6,54
1-Anno	-2,96	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,21	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,37	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	9,43	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,03	-1,02	4,24	2,26
2024	6,41	2,22	-1,04	9,69
2023	2,70	5,26	1,63	3,80
2022	-4,18	-9,89	5,92	-5,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

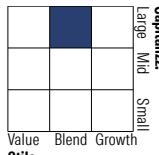
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

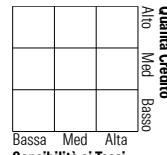
33,17
35,21
2,83
28,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,95
Apple Inc	IT	2,47
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	E-commerce	1,84
Alphabet Inc Class A	IT	1,71
Broadcom Inc	IT	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2% Non...	Banking	0,93
Welltower OP LLC 3.125%	Real Estate	0,82
Mastercard Inc Class A	IT	0,82
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	25,39
▼ Sensibile	56,94
► Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,08
● Societario	95,63
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,30
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,70
Stati Uniti	99,41
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,19
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
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)	8,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	01/04/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1046250293		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P USD

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (12/02/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	USD 1.866,07
(31/12/2025)	56.127,37 USD