

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

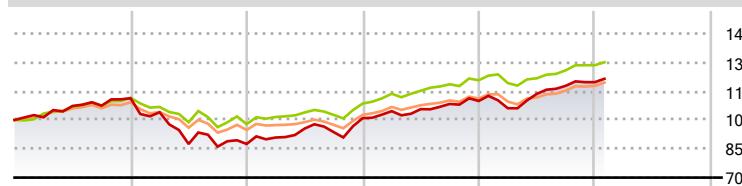
Not Benchmarked

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	2,10	2,58
6-Mesi	5,50	6,24	6,46
1-Anno	8,47	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	9,93	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	2,88	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	7,72	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

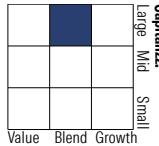
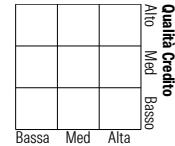
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	7,00	3,72	1,62
2024	3,64	1,00	2,56	1,42
2023	3,83	5,14	-1,92	7,72
2022	-6,59	-15,84	-1,59	1,62

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

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) (11/02/2026)	4,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/04/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1050568937		

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

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (11/02/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 1.508,97
(31/12/2025)	56.127,37 USD