

# 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

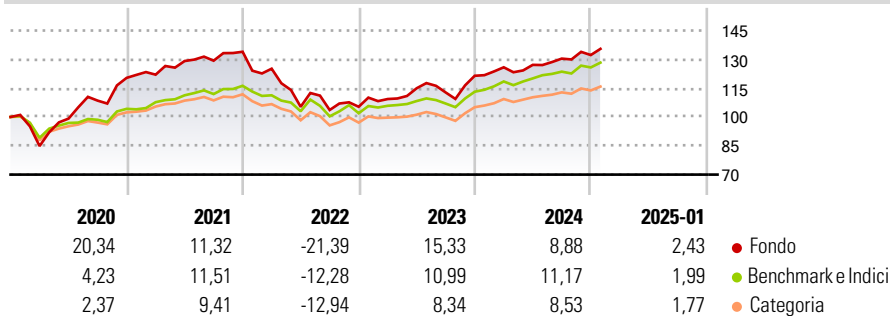
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	4,51	3,53
6-Mesi	7,18	7,22	5,41
1-Anno	10,27	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,58	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	5,65	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	5,51	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,39	5,83	0,14	3,60

### Portafoglio 31/12/2024

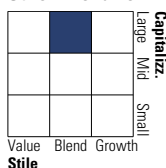


### Asset Allocation %

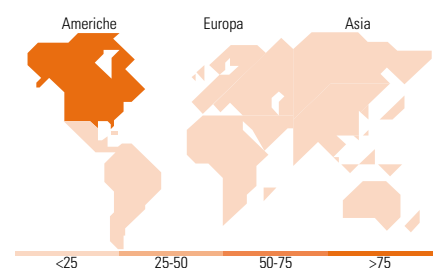
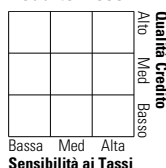
● Azioni	32,33
● Obbligazioni	35,51
● Liquidità	5,76
● Altro	26,40

### 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
<b>America</b>	<b>99,63</b>
Stati Uniti	99,56
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
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)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1050568937		

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

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 1.414,65
Patrimonio Netto (Mln)	49.811,79 USD
(31/12/2024)	