

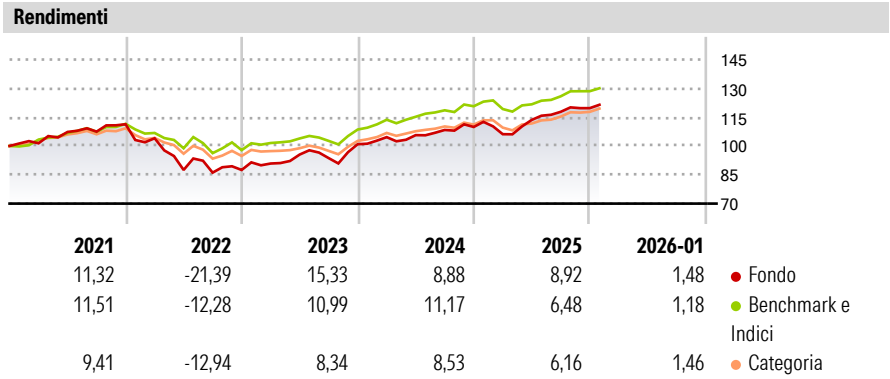
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P (H2-EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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...

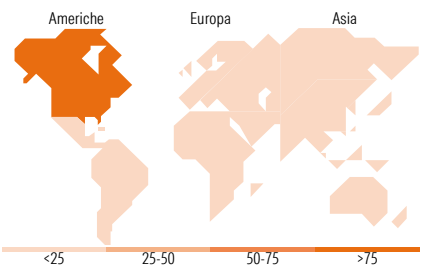
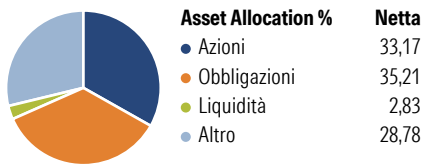
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	6,24	6,46	2025	-3,42	7,00	3,72	1,62
1-Anno	8,47	6,02	5,69	2024	3,64	1,00	2,56	1,42
3-Anni Ann.ti	9,93	8,83	7,42	2023	3,83	5,14	-1,92	7,72
5-Anni Ann.ti	2,88	5,09	3,41	2022	-6,59	-15,84	-1,59	1,62
10-Anni Ann.ti	7,72	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,95
Apple Inc		2,47
Microsoft Corp		2,33
Amazon.com Inc		1,84
Alphabet Inc Class A		1,71
Broadcom Inc		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,93
Welltower OP LLC 3.125%		0,82
Mastercard Inc Class A		0,82
Eli Lilly and Co		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 - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 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.	0,90%
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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 1.508,97
Patrimonio Netto (Mln)	56.127,37 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	