

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT (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

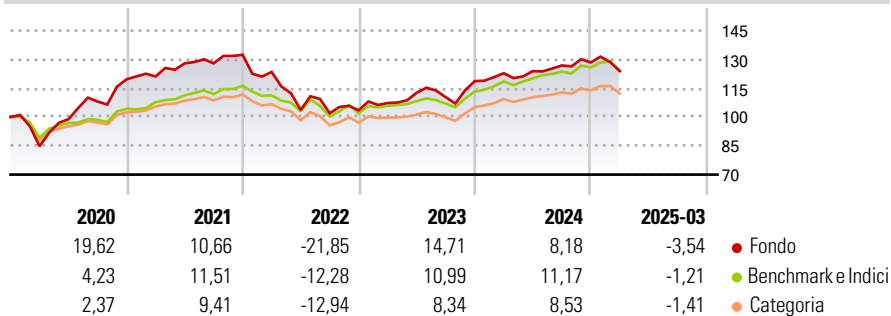
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,64	-5,74	-5,40
6-Mesi	-5,29	-4,15	-5,30
1-Anno	1,34	3,22	0,81
3-Anni Ann.ti	0,42	2,81	0,66
5-Anni Ann.ti	5,96	5,25	3,35
10-Anni Ann.ti	3,84	3,59	1,31

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,54	-	-	-
2024	3,48	0,87	2,39	1,23
2023	3,70	4,97	-2,05	7,59
2022	-6,75	-16,01	-1,65	1,45
2021	1,23	5,63	0,02	3,47

### Portafoglio 31/03/2025

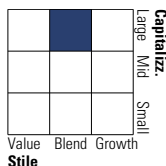


#### Asset Allocation %

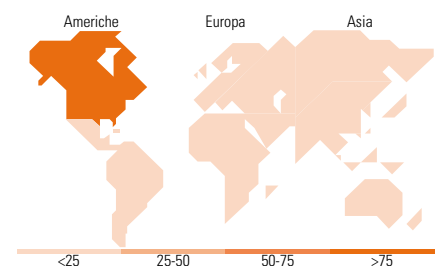
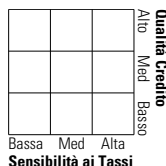
● Azioni	31,23
● Obbligazioni	38,06
● Liquidità	3,55
● Altro	27,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	1,78	
Apple Inc	1,76	
Microsoft Corp	1,44	
Amazon.com Inc	1,41	
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	1,04
Meta Platforms Inc Class A	0,95	
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,93
Mastercard Inc Class A	0,90	
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,87
Global Payments Inc 1.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,85
📈 Sensibile	46,98
🛡️ Difensivo	21,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,21
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,57</b>
Stati Uniti	99,33
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	84,17 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	12/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1070113664		

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

---

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(17/04/2025)</sup>	EUR 151,23
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2025)</sup>	49.594,45 USD