

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM 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

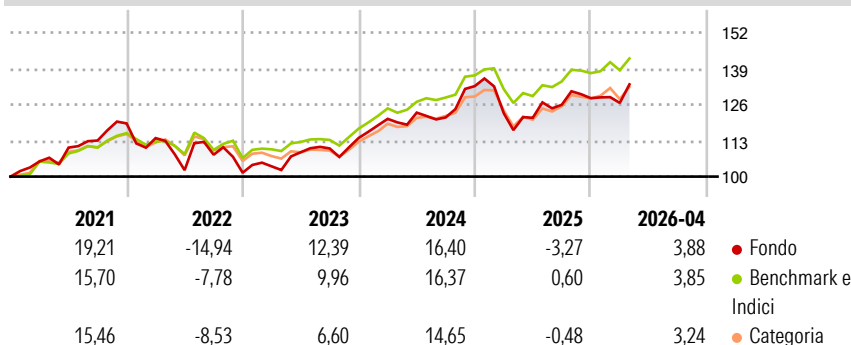
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	3,52	3,18
6-Mesi	6,56	3,92	4,31
1-Anno	11,07	9,70	10,37
3-Anni Ann.ti	9,49	9,17	8,17
5-Anni Ann.ti	5,87	6,76	5,71
10-Anni Ann.ti	7,60	6,77	5,58

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-7,35	-1,36	3,87	1,90
2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
2023	2,27	4,90	1,28	3,44
2022	-4,46	-10,16	5,45	-6,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,72
34,14
5,53
28,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

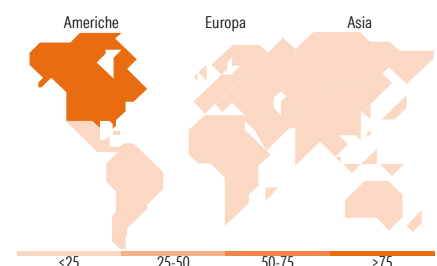
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,21
Alphabet Inc Class A		1,69
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,27
Western Digital Corp. 3%		1,15
Johnson & Johnson		1,06
Broadcom Inc		0,97
Lumentum Holdings Inc. 0.375%		0,87
Welltower OP LLC 3.125%		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,64
Sensibile	57,91
Difensivo	19,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,02
Stati Uniti	98,68
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,84
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	193,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	17/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1129901515		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(13/05/2026)	USD 7,44
Patrimonio Netto (Mln)	53.239,74 USD
^(31/03/2026)	