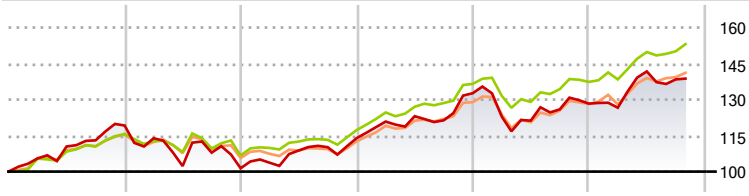
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,21 | -14,94 | 12,39 | 16,40 | -3,27 | 8,14 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 9,79 |
| 3Y R-Squared | 76,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,36 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 0,99 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 5,51 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,94 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 6,67 | 5,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | 11,93 | -2,33 | - |
| 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 |

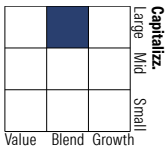
## Portafoglio 30/09/2026



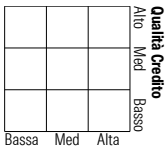
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,86 |
| Obbligazioni | 33,51 |
| Liquidità | 6,80 |
| Altro | 25,84 |

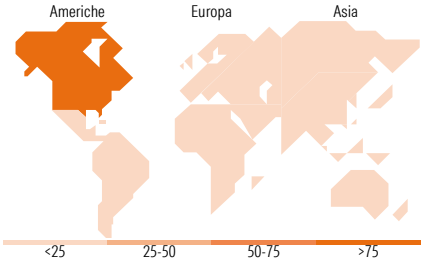
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,20 |
| Apple Inc | | 2,55 |
| Microsoft Corp | | 2,23 |
| Alphabet Inc PRF PERPETUAL... | — | 1,78 |
| Amazon.com Inc | | 1,56 |
| Johnson & Johnson | | 0,89 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 0,88 |
| Live Nation Entertainment,... | — | 0,80 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 0,79 |
| Welltower OP LLC 3.125% | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,13 |
| Sensibile | 58,54 |
| Difensivo | 17,33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,08 |
| Societario | 89,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,31 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,11** |
| Stati Uniti | 98,44 |
| Canada | 0,65 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **0,76** |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,13** |
| Giappone | 0,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 189,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,25% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Data di Partenza | 17/11/2014 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | David Oberto | ISIN | LU1129901515 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM USD

| | |
|---|---|
| | Justin Kass |
| | Michael Yee |
| | Ethan Turner |
| | K. Mathew Axline |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV (10/11/2026) | USD 6,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 56.978,82 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR