

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

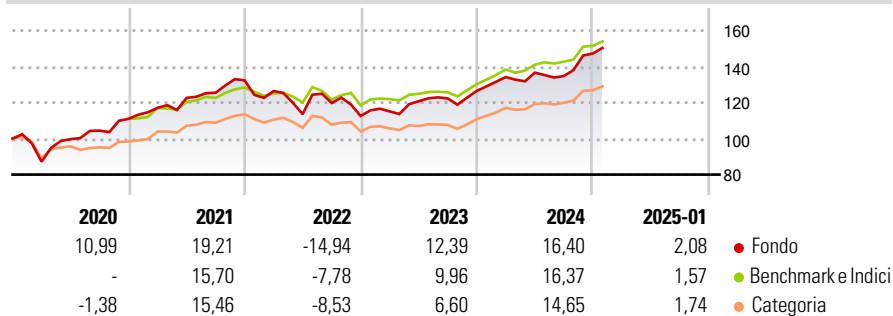
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,87	10,57	9,91	2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
1-Anno	15,04	15,03	13,81	2023	2,27	4,90	1,28	3,44
3-Anni Ann.ti	6,92	7,72	5,99	2022	-4,46	-10,16	5,45	-6,03
5-Anni Ann.ti	7,54	6,51	4,98	2021	5,48	4,72	2,31	5,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

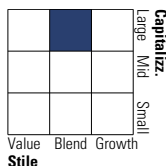
Portafoglio 31/12/2024



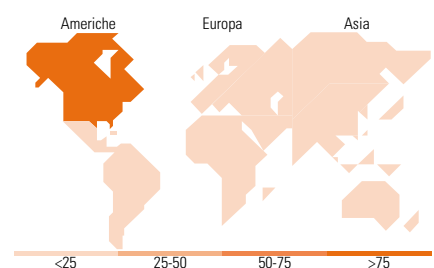
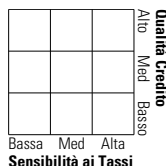
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,33
● Obbligazioni	35,51
● Liquidità	5,76
● Altro	26,40

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
America	99,63
Stati Uniti	99,56
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,32
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
Asia	0,05
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)	174,22 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.	2,25%
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 (04/02/2025)	USD 7,16
Patrimonio Netto (Mln)	49.811,79 USD
(31/12/2024)	