

# 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™**

★★★★

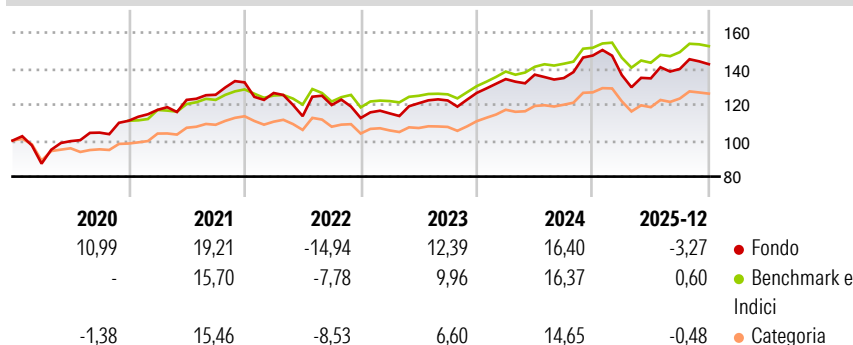
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

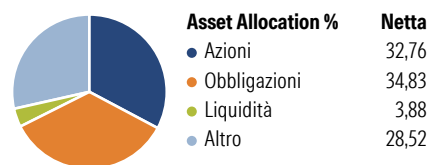
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-0,37	0,36
6-Mesi	2,12	3,80	4,45
1-Anno	-4,47	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	7,19	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	4,74	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	7,03	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

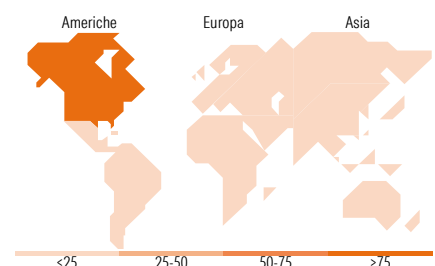
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,79
Apple Inc		2,49
Microsoft Corp		2,49
Amazon.com Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,96
Welltower OP LLC 3.125%		0,89
Eli Lilly and Co		0,72
Mastercard Inc Class A		0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	24,58
Sensibile	57,40
Difensivo	18,02

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,08
Societario	94,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,70</b>
Stati Uniti	99,37
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	205,89 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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 7,23
Patrimonio Netto (Mln)	55.909,14 USD
<small>(30/11/2025)</small>	