

# 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

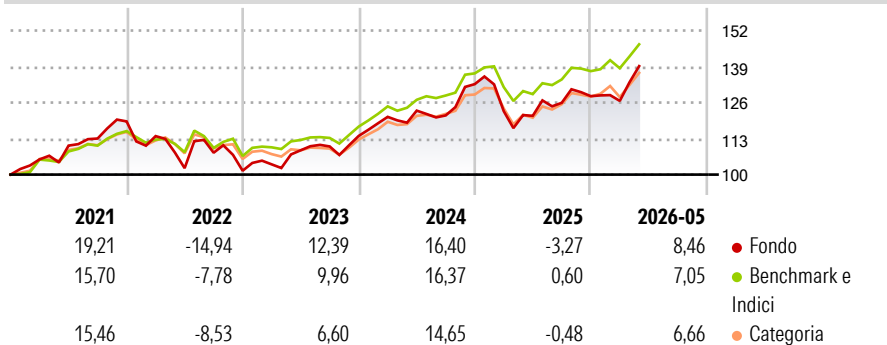
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	8,32	8,29
6-Mesi	9,70	8,62	9,01
1-Anno	16,44	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,30	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,16	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	7,50	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,28  
31,49  
7,58  
28,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

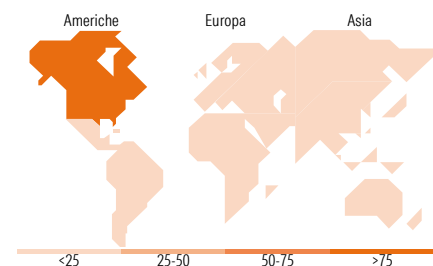
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,83
Alphabet Inc Class A		2,39
Amazon.com Inc		1,67
Microsoft Corp		1,51
Broadcom Inc		1,22
Western Digital Corp. 3%		1,12
Seagate HDD Cayman 3.5%		1,04
Micron Technology Inc		0,92
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,38
Sensibile	63,07
Difensivo	14,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	99,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
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)	192,63 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		

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 prodotte; (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 <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 7,32
Patrimonio Netto (Mln)	58.803,03 USD
<sup>(31/05/2026)</sup>	