## 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**

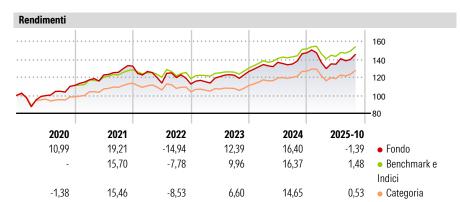
Not Benchmarked

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,29	
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	12,01	9,45	10,27	2025	-7,35	-1,36	3,87	-
1-Anno	5,19	6,92	5,65	2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
3-Anni Ann.ti	5,76	7,41	5,82	2023	2,27	4,90	1,28	3,44
5-Anni Ann.ti	6,99	7,64	6,65	2022	-4,46	-10,16	5,45	-6,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	6,46	6,08	4,71	2021	5,48	4,72	2,31	5,48

#### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

28,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,95
NVIDIA Corp		2,73
Apple Inc		2,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non	_	0,99
Welltower OP LLC 3.125%	-	0,85
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	0,78
Broadcom Inc		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	126
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	183

28,43
56,37
15,20
Fondo
0,08
92,24
0,00
0,00
7,69
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	99,39
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,21
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	213,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/11/2014	Inc/Acc	Inc		
Nama dal Gaetara	David Oborto	ISIN	1111120001515		

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

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (31/10/2025)
 USD 7,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

