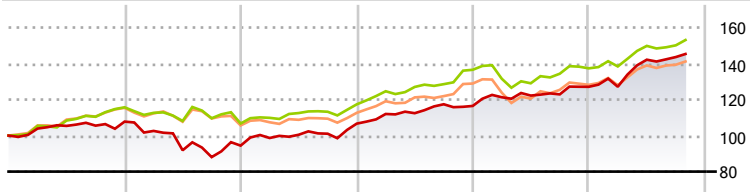
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,76	-12,38	12,93	9,22	9,13	14,33
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	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	63,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,85	1,84
6-Mesi	8,06	7,37	6,51
1-Anno	14,87	11,82	11,05
3-Anni Ann.ti	13,55	10,92	10,05
5-Anni Ann.ti	6,37	6,13	4,83
10-Anni Ann.ti	4,73	6,79	5,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	11,82	1,04	-
2025	4,14	0,78	0,54	3,43
2024	5,04	0,37	4,42	-0,80
2023	4,49	1,81	0,59	5,53
2022	-4,81	-10,48	-4,13	7,24

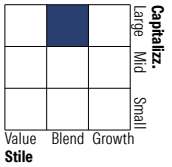
Portafoglio 30/09/2026



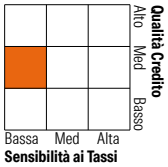
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,47
Obbligazioni	37,15
Liquidità	6,44
Altro	1,94

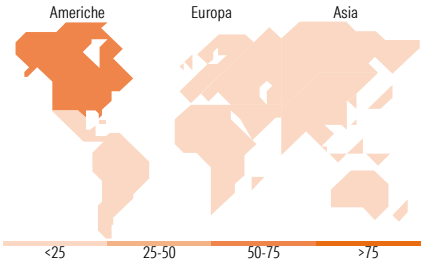
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,89
Apple Inc		2,09
Microsoft Corp		2,03
Taiwan Semiconductor...		2,02
NVIDIA Corp		1,57
Thermo Fisher Scientific Inc		1,23
AIA Group Ltd		1,20
Acres Commercial Realty...	—	1,16
Visa Inc Class A		1,15
Alphabet Inc Class A		1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,57
Sensibile	59,53
Difensivo	9,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,04
Societario	80,28
Cartolarizzazioni	12,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,07**
Stati Uniti	51,34
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,25**
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	16,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,68**
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,99
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/05/2015
Nome del Gestore	Grant Cheng Francois Fabrèges Jeremy Gleeson Julian Bishop

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	11,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1221075150

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 Balanced Income and Growth AM EUR

	Oliver Sloper
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 9,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	146,80 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