

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

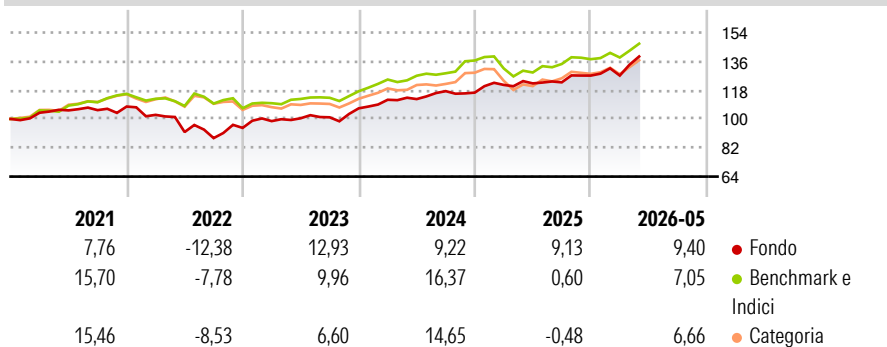
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,81	8,32	8,29
6-Mesi	11,86	8,62	9,01
1-Anno	16,17	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	12,45	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,84	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	4,98	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,02	-	-	-
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 30/04/2026**

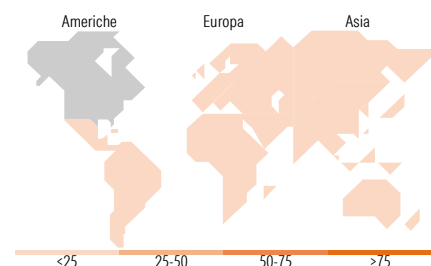
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

55,91  
39,06  
3,31  
1,73

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	2,94
Taiwan Semiconductor...		2,13
Microsoft Corp		1,84
NVIDIA Corp		1,80
Alphabet Inc Class A		1,78
Broadcom Inc		1,51
Acres Commercial Realty...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,43
2 Year Treasury Note Future...	-	1,41
Apple Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	30,67
Sensibile	61,02
Difensivo	8,31

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-2,98
Societario	83,77
Cartolarizzazioni	11,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,05</b>
Stati Uniti	48,98
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>29,26</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,69</b>
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,88
Asia - Emergente	0,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grant Cheng Carl Pappo Francois Fabrèges Jeremy Gleeson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1221075150		

[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 visita 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

---

	Julian Bishop
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln)	117,09 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	

---

[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.

