

# 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**

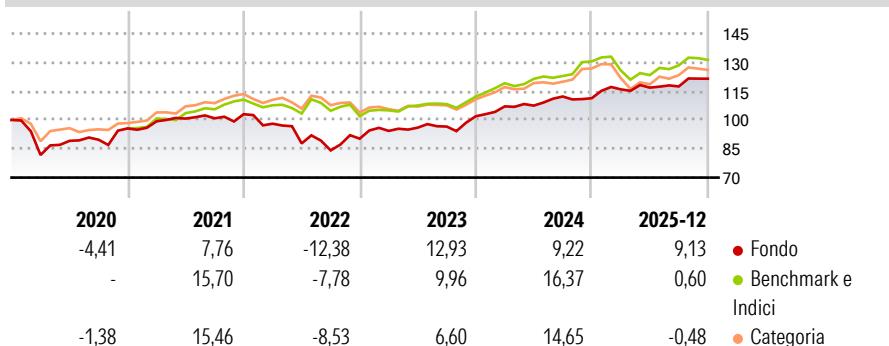
Not Benchmarked

**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	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

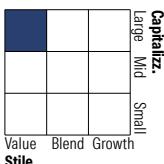
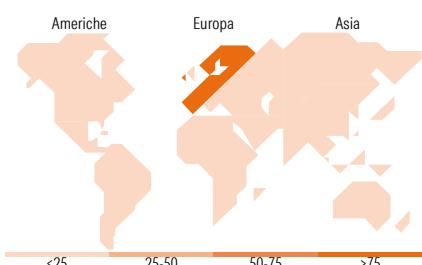
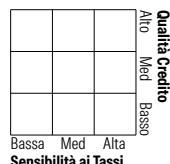
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,37	0,36
6-Mesi	4,33	3,80	4,45
1-Anno	6,95	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	8,97	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	5,26	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	3,92	6,24	5,04

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/08/2025**


	Netta
Azioni	51,75
Obbligazioni	26,57
Liquidità	7,84
Altro	13,84

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	5,10
Siemens AG	⚙️	2,52
KBC Groupe NV	💡	2,05
LEG Properties BV 1%	-	1,82
Roche Holding AG	✚	1,80
Volvo AB Class B	⚙️	1,78
Barclays PLC 3.129%	-	1,75
Nordea Bank Abp	🏧	1,71
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	1,66
EDP SA 1.5%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	40,86
▼ Sensibile	32,33
→ Difensivo	26,81
	Fondo
■ Governativo	14,64
◎ Societario	82,74
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	2,63
▣ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	55,56
Europa Occidentale - Non Euro	25,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/05/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU1221075150	
	Carl Pappo			
	Francois Fabrèges			
	Jeremy Gleeson			

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

Data Inizio Gestione	Julian Bishop
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 9,00
(31/08/2025)	60,78 EUR