

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

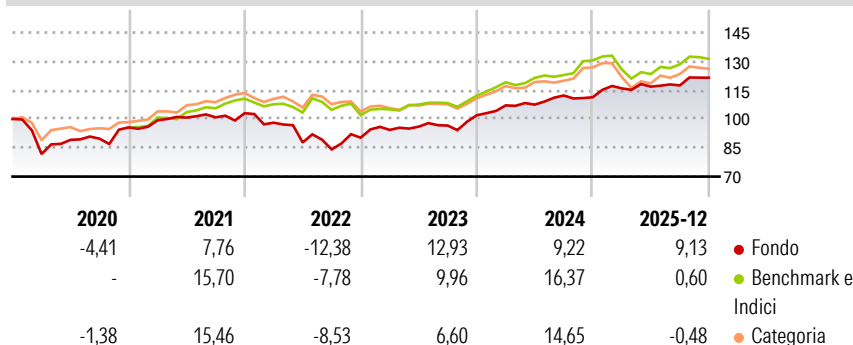
Not Benchmarked

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	-

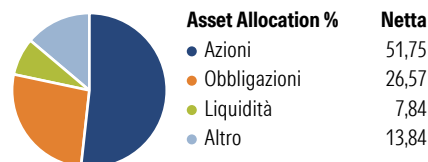
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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 aggiornati al 30/01/2026

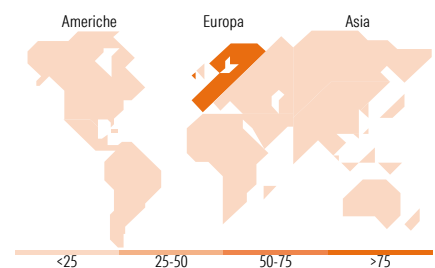
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,14	0,78	0,54	3,43
2024	5,04	0,37	4,42	-0,80
2023	4,49	1,81	0,59	5,53
2022	-4,81	-10,48	-4,13	7,24

Portafoglio 31/08/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,86
🌊 Sensibile	32,33
🛡️ Difensivo	26,81

Fixed Income Sector Weightings %

	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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Carl Pappo	Inc/Acc	Inc		
	Francois Fabréges	ISIN	LU1221075150		
	Jeremy Gleeson				

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

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