

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ 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

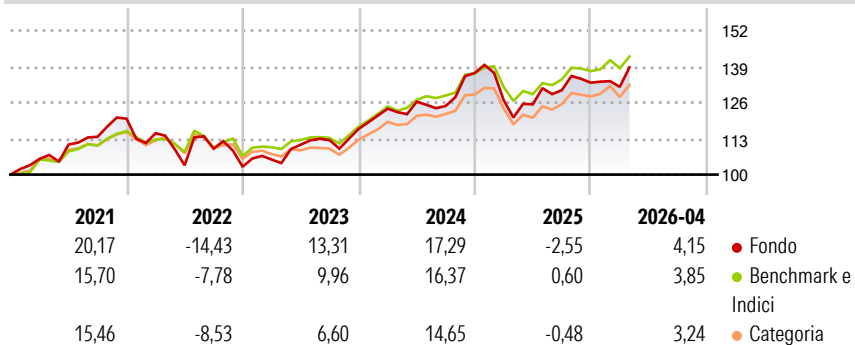
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	3,76	3,70	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	6,97	5,43	5,42	2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
1-Anno	11,92	10,38	10,90	2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
3-Anni Ann.ti	10,32	9,35	8,26	2023	2,54	5,09	1,47	3,63
5-Anni Ann.ti	6,66	6,86	5,75	2022	-4,36	-10,06	5,79	-5,97
10-Anni Ann.ti	8,40	6,76	5,56					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,72
34,14
5,53
28,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

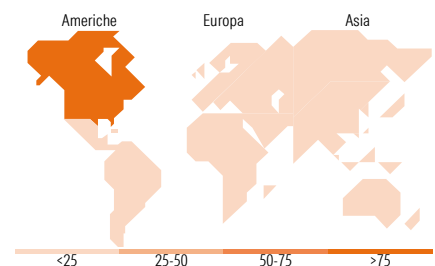
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,64
Sensibile	57,91
Difensivo	19,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,02
Stati Uniti	98,68
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,84
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,21
Alphabet Inc Class A		1,69
Microsoft Corp		1,39
Amazon.com Inc		1,27
Western Digital Corp. 3%		1,15
Johnson & Johnson		1,06
Broadcom Inc		0,97
Lumentum Holdings Inc. 0.375%		0,87
Welltower OP LLC 3.125%		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	09/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1145028129		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(13/05/2026)	USD 14,91
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	53.239,74 USD