

# 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**

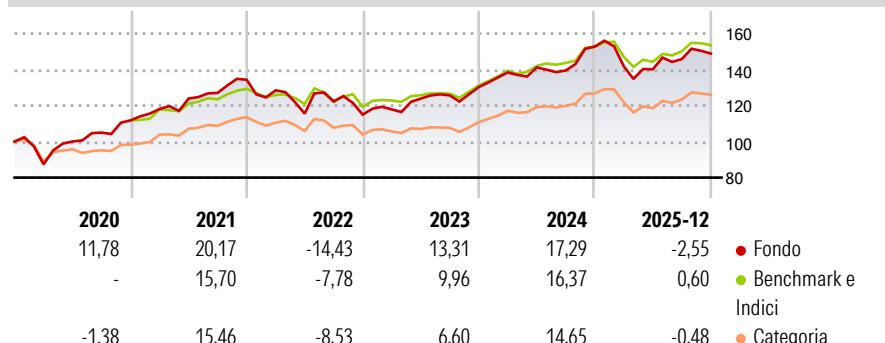
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-0,37	0,36
6-Mesi	2,50	3,80	4,45
1-Anno	-3,75	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	8,02	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	5,54	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	7,85	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

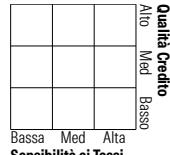
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,18	-1,18	4,07	2,09
2024	6,24	2,05	-1,21	9,51
2023	2,54	5,09	1,47	3,63
2022	-4,36	-10,06	5,79	-5,97

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	32,76
• Obbligazioni	34,83
• Liquidità	3,88
• Altro	28,52

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,79
Apple Inc	IT	2,49
Microsoft Corp	IT	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	1,83
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Broadcom Inc	IT	1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Banking	0,96
Welltower OP LLC 3,125%	Healthcare	0,89
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,72
Mastercard Inc Class A	IT	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	24,58
⌚ Sensibile	57,40
⌚ Difensivo	18,02
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	0,08
🏛️ Societario	94,07
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	5,85
🏛️ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,70</b>
Stati Uniti	99,37
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	41,82 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	09/01/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1145028129		

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

Data Inizio Gestione	Justin Kass
NAV (30/01/2026)	01/03/2022
Patrimonio Netto (Mln)	USD 14,30
(30/11/2025)	55.909,14 USD