

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

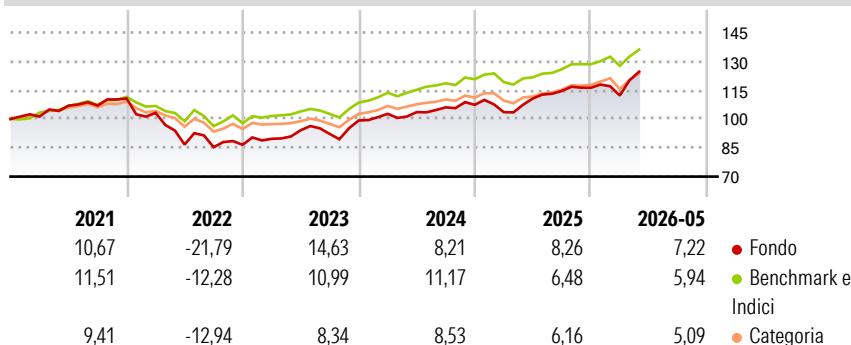
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	7,45	6,76
6-Mesi	5,54	6,24	5,62
1-Anno	11,81	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,66	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,87	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	6,34	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	-3,54	6,84	3,54	1,46
2024	3,48	0,87	2,40	1,24
2023	3,61	4,97	-2,04	7,60
2022	-6,75	-16,01	-1,60	1,48

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

32,28  
31,49  
7,58  
28,65

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

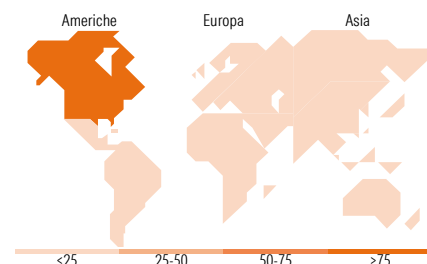
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	22,38
Sensibile	63,07
Difensivo	14,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	88,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	99,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,83
Alphabet Inc Class A		2,39
Amazon.com Inc		1,67
Microsoft Corp		1,51
Broadcom Inc		1,22
Western Digital Corp. 3%		1,12
Seagate HDD Cayman 3.5%		1,04
Micron Technology Inc		0,92
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,61 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	09/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1145024482		

[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.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)

---

	Justin Kass
	Michael Yee
	Ethan Turner
	K. Mathew Axline
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 143,47
Patrimonio Netto (Mln)	58.803,03 USD
<sup>(31/05/2026)</sup>	