

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PT 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

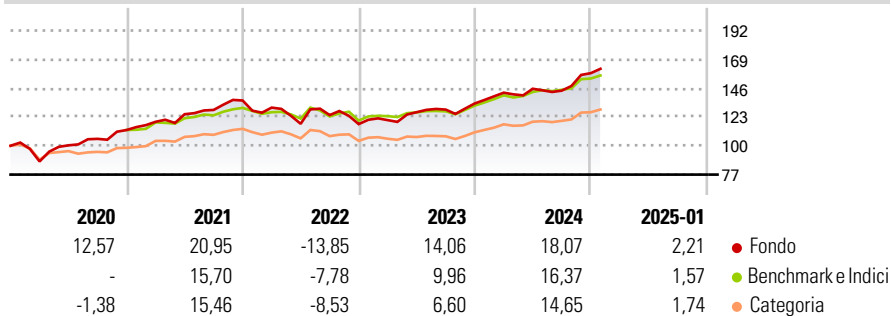
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,94	7,28	6,81
6-Mesi	13,68	10,57	9,91
1-Anno	16,68	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	8,42	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	9,05	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,41	2,22	-1,04	9,69
2023	2,70	5,27	1,64	3,80
2022	-4,18	-9,89	5,92	-5,80
2021	5,84	5,08	2,72	5,87

Portafoglio 31/12/2024

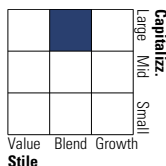


Asset Allocation %

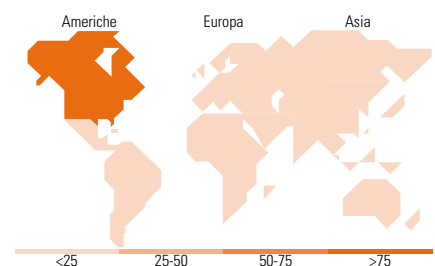
● Azioni	32,33
● Obbligazioni	35,51
● Liquidità	5,76
● Altro	26,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,27
Microsoft Corp		2,09
NVIDIA Corp		2,07
Amazon.com Inc		1,55
Meta Platforms Inc Class A		1,10
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		1,00
Alphabet Inc Class A		0,93
Mastercard Inc Class A		0,87
Tenet Healthcare Corporation...		0,86
PG&E Corporation 4.25%		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,80
📈 Sensibile	50,13
🛡️ Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,63
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,56
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,32
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	38,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1269171986		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PT USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/02/2025)	USD 1.864,84
Patrimonio Netto (Mln)	49.811,79 USD
(31/12/2024)	