

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT USD

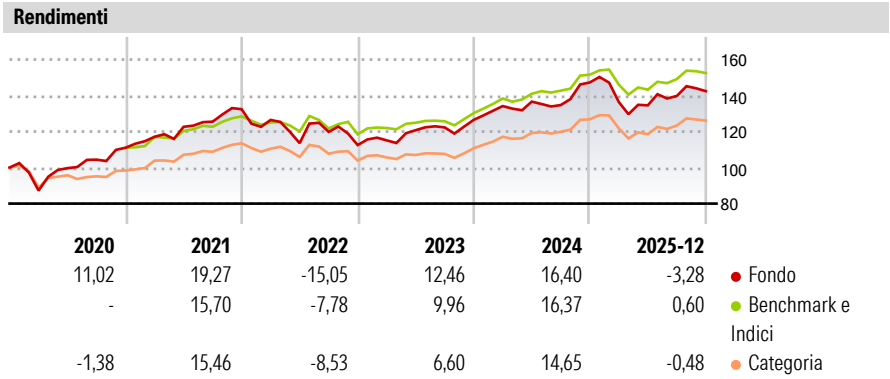
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

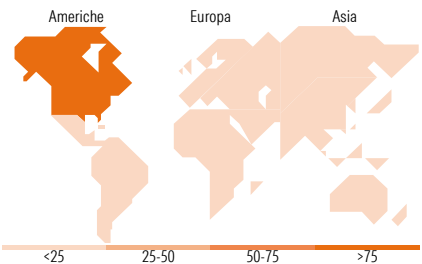
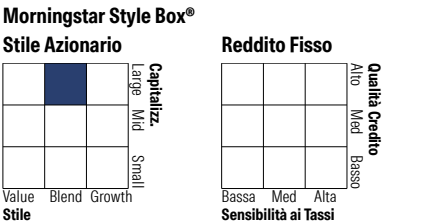
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	3,80	4,45	2025	-7,35	-1,36	3,87	1,89
1-Anno	-4,47	-0,46	-0,31	2024	6,04	1,85	-1,40	9,31
3-Anni Ann.ti	7,20	7,97	6,76	2023	2,34	4,90	1,28	3,44
5-Anni Ann.ti	4,74	6,61	5,79	2022	-4,51	-10,19	5,52	-6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,79
Apple Inc		2,49
Microsoft Corp		2,49
Amazon.com Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,73
Broadcom Inc		1,30
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...		0,96
Welltower OP LLC 3.125%		0,89
Eli Lilly and Co		0,72
Mastercard Inc Class A		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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,08
Societario		94,07
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,85
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,70
Stati Uniti		99,37
Canada		0,09
America Latina e Centrale		0,23
Europa		0,19
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
Asia		0,11
Giappone		0,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,07
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	111,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	20/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	David Oberto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1627332817		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CT USD

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 17,85
Patrimonio Netto (Mln)	55.909,14 USD
<small>(30/11/2025)</small>	