

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT USD

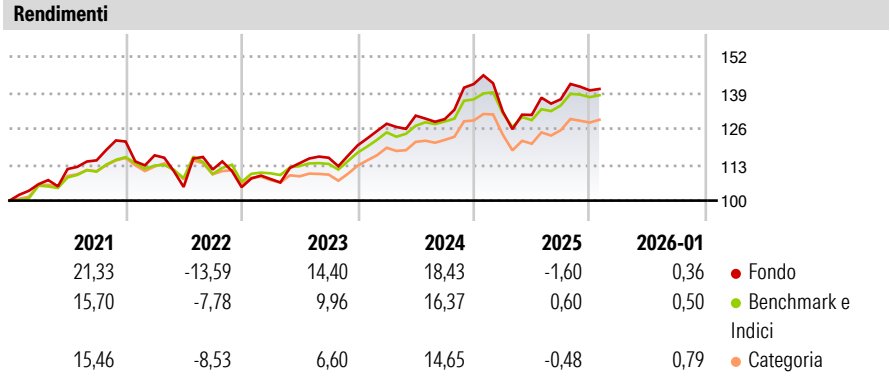
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	76,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

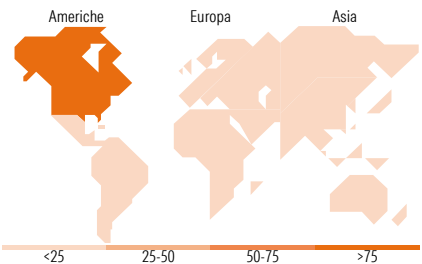
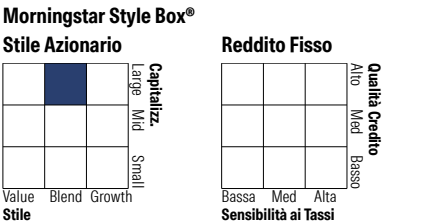
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	5,70	6,54	2025	-6,96	-0,94	4,33	2,34
1-Anno	-3,08	-0,02	-0,34	2024	6,49	2,30	-0,97	9,78
3-Anni Ann.ti	8,60	7,97	6,63	2023	2,78	5,33	1,71	3,88
5-Anni Ann.ti	5,76	6,28	5,37	2022	-4,11	-9,82	6,00	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,95
Apple Inc		2,47
Microsoft Corp		2,33
Amazon.com Inc		1,84
Alphabet Inc Class A		1,71
Broadcom Inc		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	0,93
Welltower OP LLC 3.125%	—	0,82
Mastercard Inc Class A		0,82
Eli Lilly and Co		0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,39
Sensibile		56,94
Difensivo		17,67
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,08
Societario		95,63
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,30
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,70</b>
Stati Uniti		99,41
Canada		0,08
America Latina e Centrale		0,21
<b>Europa</b>		<b>0,19</b>
Regno Unito		0,12
Europa Occidentale - Euro		0,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,12</b>
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)	29,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU1867685742		

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

	Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 1.827,72
Patrimonio Netto (Mln)	56.127,37 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	