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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

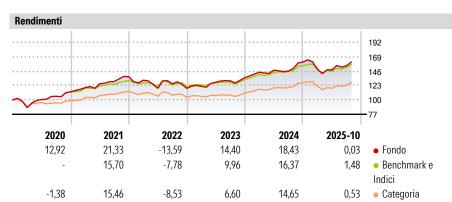
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,32	
3Y R-Squared	70,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,08	9,45	10,27	2025	-6,96	-0,94	4,33	-
1-Anno	7,00	6,92	5,65	2024	6,49	2,30	-0,97	9,78
3-Anni Ann.ti	7,88	7,41	5,82	2023	2,78	5,33	1,71	3,88
5-Anni Ann.ti	8,65	7,64	6,65	2022	-4,11	-9,82	6,00	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	5,16	2,80	5,95
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2.95
NVIDIA Corp		2,73
Apple Inc		2,12
Amazon.com Inc	A	1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non	_	0,99
Welltower OP LLC 3.125%	_	0,85
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	0,78
Broadcom Inc		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	126
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	183

28,43
56,37
15,20
Fondo
0,08
92,24
0,00
0,00
7,69
0,00
5,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	99,39
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,21
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	28,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	GmbH	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	1111867685742		

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

Justin Kass

 Data Inizio Gestione
 01/03/2022

 NAV (03/11/2025)
 USD 1.789,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 54.085,78 USD

(31/08/2025)

