

# 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  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

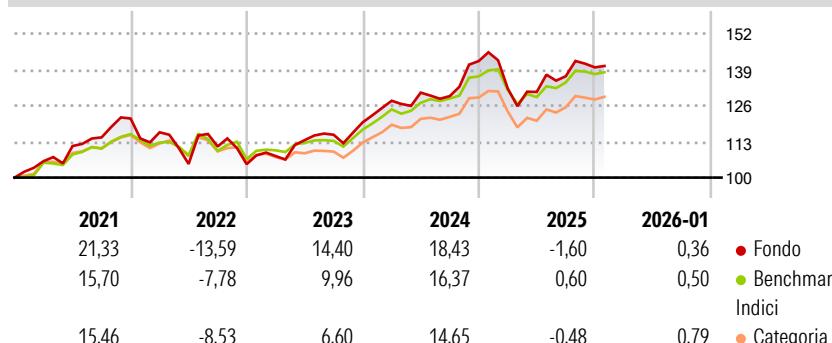
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	0,05	1,14	1,86
6-Mesi	4,52	5,70	6,54
1-Anno	-3,08	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,60	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,76	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,96	-0,94	4,33	2,34
2024	6,49	2,30	-0,97	9,78
2023	2,78	5,33	1,71	3,88
2022	-4,11	-9,82	6,00	-5,73

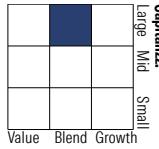
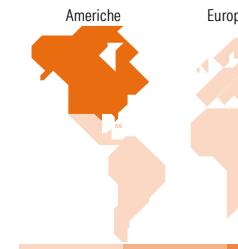
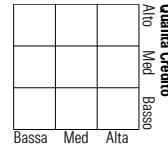
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 33,17
- 35,21
- 2,83
- 28,78

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,95
Apple Inc	IT	2,47
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	E-commerce	1,84
Alphabet Inc Class A	IT	1,71
Broadcom Inc	IT	1,05
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	-	0,93
Welltower OP LLC 3,125%	-	0,82
Mastercard Inc Class A	IT	0,82
Eli Lilly and Co	IT	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 - Emergenti	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	29,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
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	LU1867685742		

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

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