

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

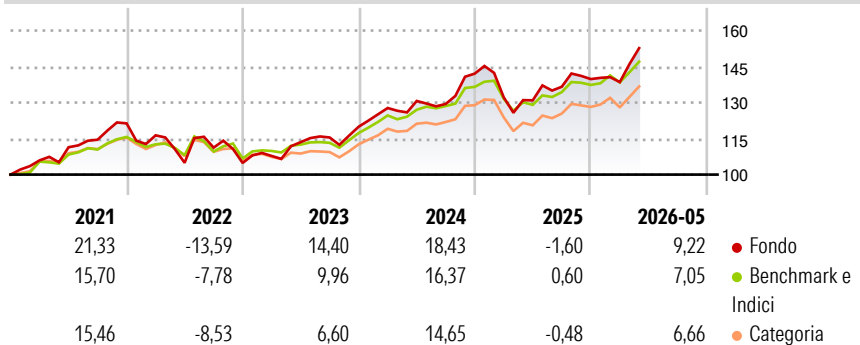
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 9,74 |
| 3Y R-Squared | 81,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,19 | 8,32 | 8,29 |
| 6-Mesi | 10,66 | 8,62 | 9,01 |
| 1-Anno | 18,46 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,19 | 10,25 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,98 | 6,76 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,90 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,28
31,49
7,58
28,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

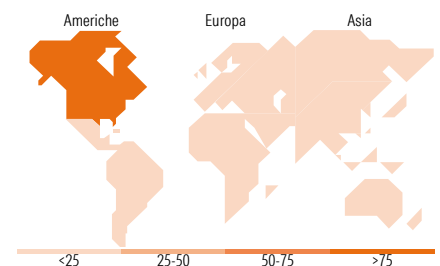
| | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,38 |
| Sensibile | 63,07 |
| Difensivo | 14,55 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,06 |
| Societario | 88,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,31 |
| Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,12 |
| Stati Uniti | 99,01 |
| Canada | 0,08 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 0,75 |
| Regno Unito | 0,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,12 |
| Giappone | 0,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 3,04 |
| Apple Inc | | 2,83 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,39 |
| Amazon.com Inc | | 1,67 |
| Microsoft Corp | | 1,51 |
| Broadcom Inc | | 1,22 |
| Western Digital Corp. 3% | | 1,12 |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | | 1,04 |
| Micron Technology Inc | | 0,92 |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non... | | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 112 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 153 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 44,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,57% |
| Data di Partenza | 14/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | David Oberto | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1867685742 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT USD

| | |
|-----------------------------|------------------|
| | Justin Kass |
| | Michael Yee |
| | Ethan Turner |
| | K. Mathew Axline |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 1.920,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58.803,03 USD |
| ^(31/05/2026) | |