

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA US Corp&HY TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

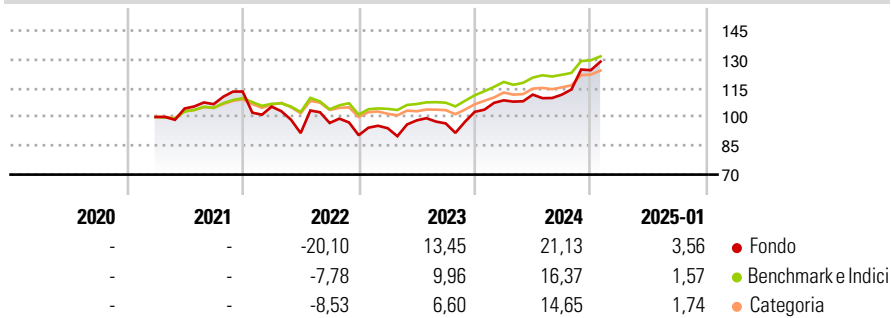
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,23	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	11,63	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,06	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,50	15,03	13,81	2024	5,84	2,74	-0,04	11,44
3-Anni Ann.ti	8,37	7,72	5,99	2023	4,03	4,32	-1,61	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,97	-13,05	5,74	-6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,42	2,14	6,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

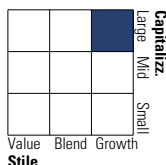
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,65
● Obbligazioni	15,11
● Liquidità	2,30
● Altro	32,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	2,36
Celestica Inc Ordinary...	📠	1,91
Motorola Solutions Inc	📠	1,83
Amphenol Corp Class A	📠	1,68
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,67
Ecolab Inc	🏭	1,59
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,54
Constellation Energy Corp	💡	1,54
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,40
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,44
📈 Sensibile	70,46
🛡️ Difensivo	10,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,76
📁 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,52
Stati Uniti	77,08
Canada	4,47
America Latina e Centrale	1,97
Europa	7,04
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	3,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	9,44
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,85 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.	1,65%
Data di Partenza	24/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Stephen Jue David Oberto James Chen Justin Kass Ethan Turner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1992135399		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD

Data Inizio Gestione	10/03/2021
NAV (04/02/2025)	USD 18,07
Patrimonio Netto (Mln)	389,10 USD

(31/12/2024)