

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

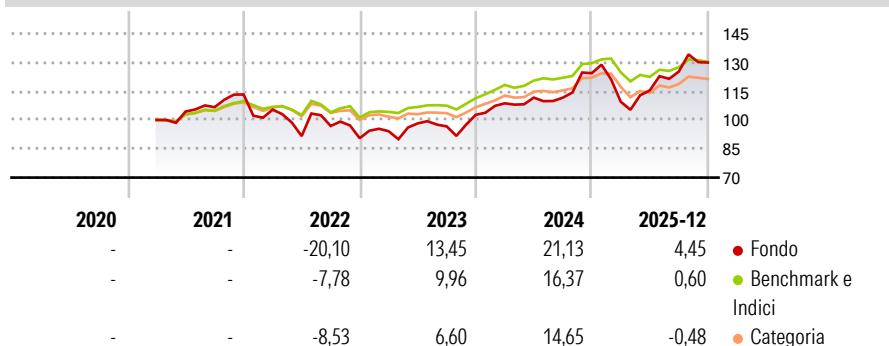
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	61,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,37	0,36
6-Mesi	11,30	3,80	4,45
1-Anno	6,42	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	12,67	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,98	5,43	8,46	3,77
2024	5,84	2,74	-0,04	11,44
2023	4,03	4,32	-1,61	6,24
2022	-6,97	-13,05	5,74	-6,58

Portafoglio 30/11/2025



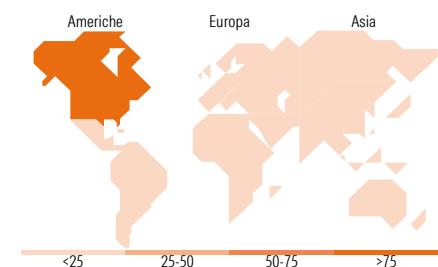
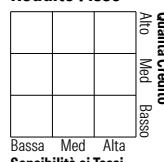
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,30	
• Obbligazioni	13,10	
• Liquidità	6,68	
• Altro	29,92	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	□	1,87
Broadcom Inc	□	1,65
Corning Inc	□	1,59
Lumentum Holdings Inc. 0,375%	—	1,49
Keysight Technologies Inc	□	1,46
Monolithic Power Systems Inc	□	1,46
Welltower OP LLC 3,125%	—	1,41
Hitachi Ltd	⚙	1,37
Coherent Corp	□	1,34
Schneider Electric SE 1,97%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	11,94
● Sensibile	80,69
● Difensivo	7,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	0,00
● Societario	86,55
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,45
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	78,55
Stati Uniti	75,29
Canada	1,49
America Latina e Centrale	1,77
Europa	10,85
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
Asia	10,60
Giappone	4,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	24/06/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stephen Jue	ISIN	LU1992135399	
	David Oberto			
	James Chen			
	Justin Kass			

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

Ethan Turner

Data Inizio Gestione

10/03/2021

NAV (30/01/2026)

USD 22,03

Patrimonio Netto (Mln)

822,09 USD

(30/11/2025)