

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

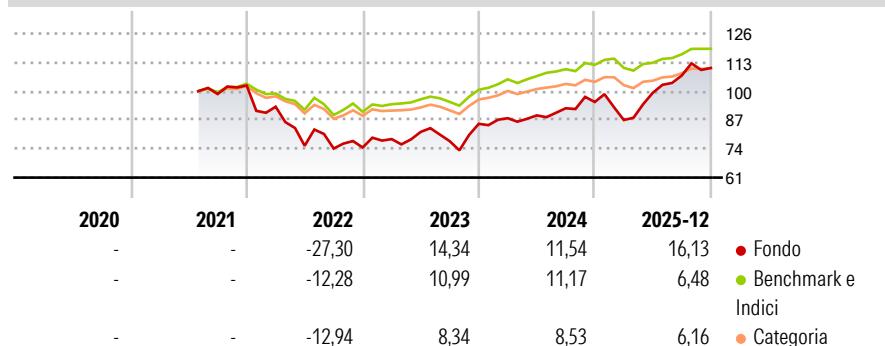
30% ICE BofA US Corp&HY TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,89	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,21	1,73
6-Mesi	5,23	5,70
1-Anno	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,63	1,21
14,04	5,23
19,16	5,64
13,70	6,19
-	-
-	-

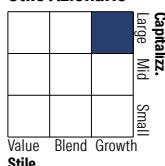
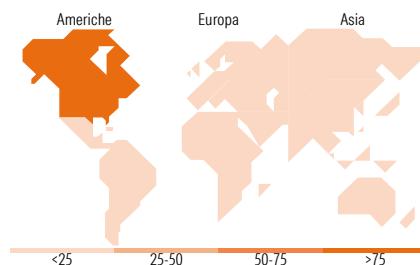
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-8,54	14,11	7,89	3,14	-
2,98	1,43	3,62	3,06	-
5,10	4,14	-5,10	10,08	-
-9,34	-18,95	-1,66	0,62	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• 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
	Canada
	America Latina e Centrale
Europa	10,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Asia	10,60
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	48,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	23/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stephen Jue	ISIN	LU2362992013	
	David Oberto			
	James Chen			
	Justin Kass			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR

Ethan Turner

Data Inizio Gestione

10/03/2021

NAV (30/01/2026)

EUR 117,71

Patrimonio Netto (Mln)

822,09 USD

(30/11/2025)