

# Allianz Global Income AT USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

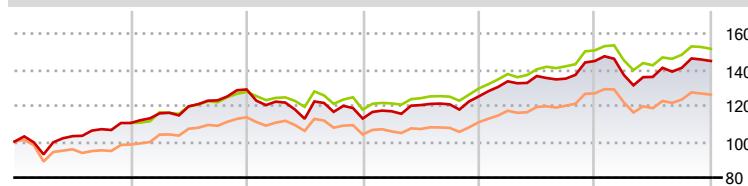
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long term income and capital growth by investing in a broad range of asset classes, in particular in global Equity and global Bond Markets.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,33	16,87	-12,54	10,89	15,73	0,03	
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,37
6-Mesi	3,99	3,80
1-Anno	-0,57	-0,46
3-Anni Ann.ti	7,78	7,97
5-Anni Ann.ti	5,45	6,61
10-Anni Ann.ti	-	-

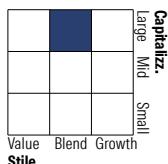
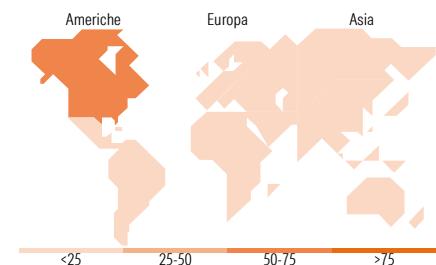
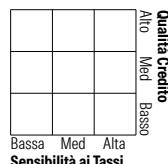
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,32	-0,82	3,72	2,70
2024	6,73	2,20	-1,07	7,25
2023	3,59	2,96	0,31	3,65
2022	-5,24	-7,79	3,41	-3,20

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,99
• Obbligazioni	49,69
• Liquidità	2,67
• Altro	13,64

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,03
Apple Inc	IT	1,88
Alphabet Inc Class A	IT	1,84
Microsoft Corp	IT	1,61
Amazon.com Inc	IT	1,50
Millicom International...	-	0,82
Broadcom Inc	IT	0,80
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	0,63
Bombardier Inc. 6,75%	-	0,59
Keppel Ltd	IT	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	26,50
▼ Sensibile	53,57
► Difensivo	19,93

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	60,82
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,90</b>
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,63</b>
Giappone	7,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,58
Asia - Emergenti	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	13,45 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	01/04/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Justin Kass	ISIN	LU2456880835	
	David Oberto			
	Michael Yee			
	Ethan Turner			

## Allianz Global Income AT USD

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (30/01/2026)	USD 12,83
Patrimonio Netto (Mln)	869,25 USD
(30/11/2025)	