

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

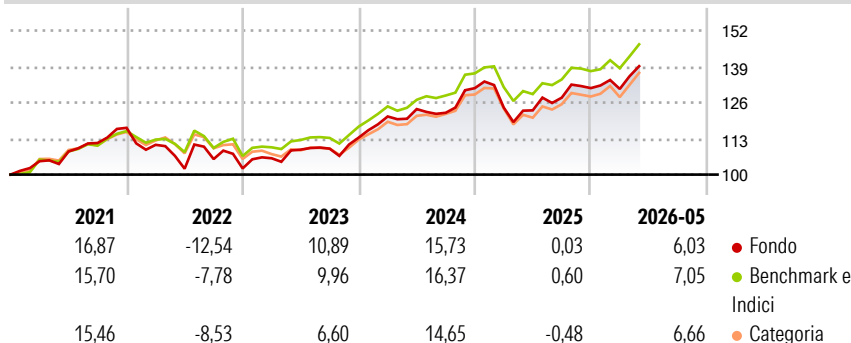
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	8,32	8,29
6-Mesi	8,03	8,62	9,01
1-Anno	15,02	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,29	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,63	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	34,18
● Obbligazioni	46,85
● Liquidità	5,33
● Altro	13,64

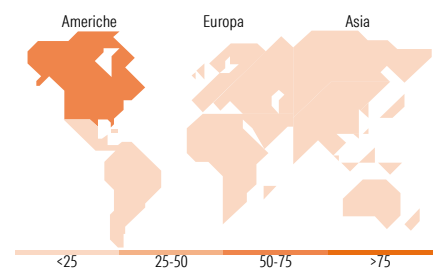
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,22
Alphabet Inc Class A		2,12
Apple Inc		1,66
Amazon.com Inc		1,18
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,84
Millicom International...		0,62
Johnson & Johnson		0,59
Bombardier Inc. 6.75%		0,56
1011778 B.C. Unlimited...		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,61
📈 Sensibile	58,84
🛡️ Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,12
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,05
Stati Uniti	64,03
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,69
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,26
Giappone	8,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 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.	1,50%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Justin Kass	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Oberto	ISIN	LU2456880835		
	Michael Yee				
	Ethan Turner				

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 Income AT USD

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(26/06/2026)	USD 13,13
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	900,27 USD