Allianz Global Income AT USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

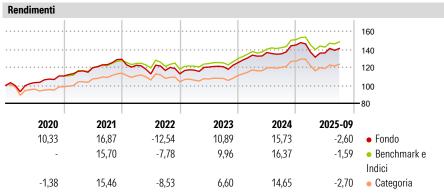
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,66	
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	4,18	4,05	Trimestrali %	ų,	ŲZ	cy	Ų4
6-Mesi	11,38	9,45	10,27	2025	-5,32	-0,82	3,72	-
1-Anno	6,68	6,92	5,65	2024	6,73	2,20	-1,07	7,25
3-Anni Ann.ti	6,84	7,41	5,82	2023	3,59	2,96	0,31	3,65
5-Anni Ann.ti	6,55	7,64	6,65	2022	-5,24	-7,79	3,41	-3,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	4,84	3,36	2,81	4,91

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,06
Microsoft Corp		1,98
Apple Inc		1,55
Amazon.com Inc	\triangle	1,29
Alphabet Inc Class A		1,12
Meta Platforms Inc Class A	đ	1,08
Millicom International	-	0,67
Flutter Treasury Designated	-	0,56
Mastercard Inc Class A	P	0,55
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food	_	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	169

७ Ciclico	31,77
✓ Sensibile	54,73
→ Difensivo	13,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	94,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,51
Stati Uniti	58,91
Canada	4,95
America Latina e Centrale	0,65
Europa	19,33
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	10,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,16
Giappone	4,66
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	12,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
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 (31/10/2025)
 USD 12,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 740,25 USD

(31/08/2025)

