

# 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

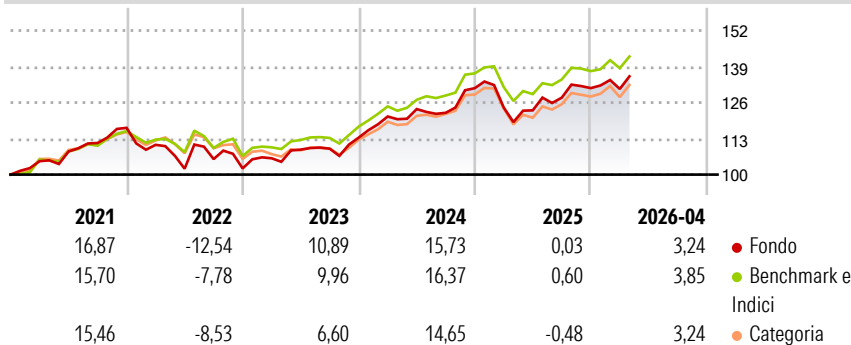
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	3,52	3,18
6-Mesi	5,02	3,92	4,31
1-Anno	11,04	9,70	10,37
3-Anni Ann.ti	8,85	9,17	8,17
5-Anni Ann.ti	6,06	6,76	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,32  
49,25  
5,19  
13,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

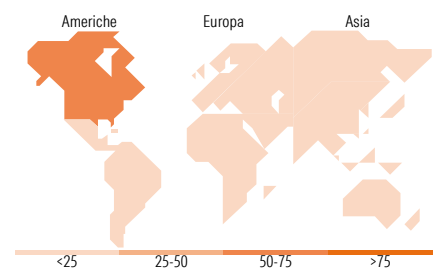
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,17
Alphabet Inc Class A		1,66
Apple Inc		1,61
Amazon.com Inc		0,97
Microsoft Corp		0,83
Johnson & Johnson		0,74
Broadcom Inc		0,71
Millicom International...		0,65
TechnipFMC PLC		0,60
Bombardier Inc. 6.75%		0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,91
Sensibile	57,46
Difensivo	19,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,36</b>
Stati Uniti	64,40
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,45</b>
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,19</b>
Giappone	7,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,10 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				

# Allianz Global Income AT USD

---

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	USD 13,16
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	871,19 USD