

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

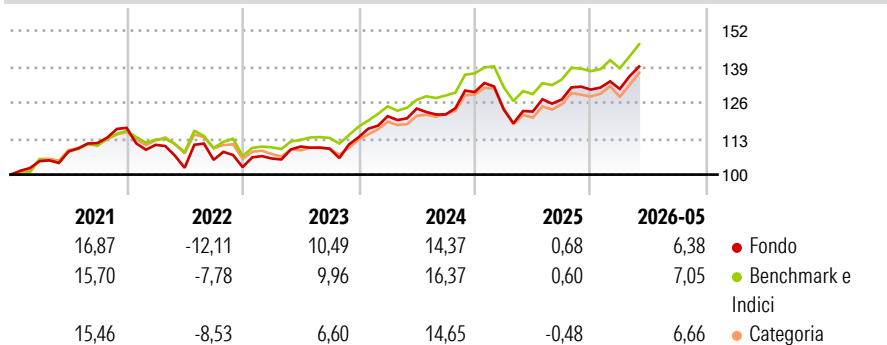
Not Benchmarked

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	8,32	8,29
6-Mesi	8,14	8,62	9,01
1-Anno	15,15	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	8,92	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,52	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-4,86	-0,60	3,56	2,81
2024	6,69	2,27	-1,72	6,66
2023	3,02	4,06	-0,72	3,81
2022	-5,24	-7,49	2,81	-2,47

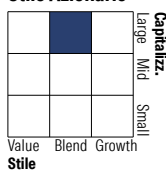
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,18
46,85
5,33
13,64

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Justin Kass	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	David Oberto	ISIN	LU2462157582		
	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 Investors Fund - Allianz Global Income A EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(26/06/2026)	EUR 119,70
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	900,27 USD