

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

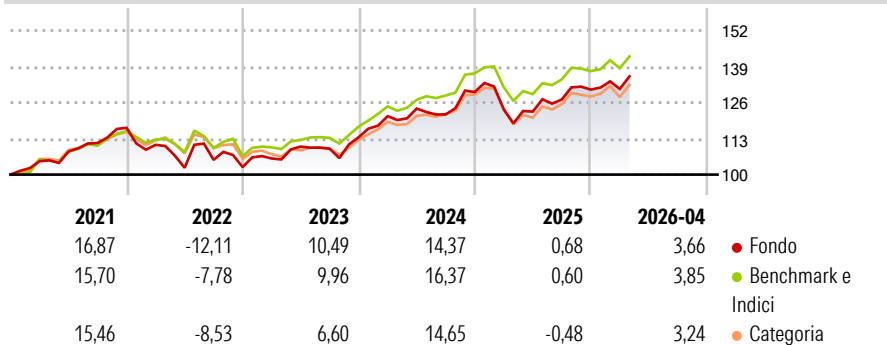
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

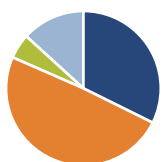
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	3,76	3,70
6-Mesi	4,88	5,43	5,42
1-Anno	10,47	10,38	10,90
3-Anni Ann.ti	8,74	9,35	8,26
5-Anni Ann.ti	5,98	6,86	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

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		2,17
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
America	66,36
Stati Uniti	64,40
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
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
Asia	15,19
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Justin Kass	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	David Oberto	Inc/Acc	Inc		
	Michael Yee	ISIN	LU2462157582		
	Ethan Turner				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income A EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV ^(13/05/2026)	EUR 116,94
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	871,19 USD