

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

30% MSCI Europe NR EUR

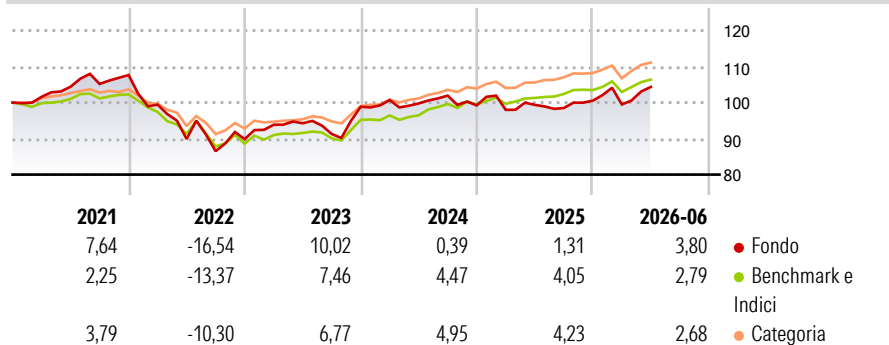
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in European equity and bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,47 | 3Y Std Dev | 6,74 |
| 3Y R-Squared | 87,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,12 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,27 | 2,82 | 4,08 |
| 6-Mesi | 3,67 | 2,85 | 3,09 |
| 1-Anno | 5,22 | 5,09 | 6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 5,12 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,02 | 0,98 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,85 | 1,84 | 1,97 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,05 | 4,90 | - | - |
| 2025 | -1,26 | 1,42 | -0,89 | 2,07 |
| 2024 | 1,87 | -0,92 | 2,16 | -2,65 |
| 2023 | 4,45 | 0,45 | -3,16 | 8,28 |
| 2022 | -7,62 | -9,61 | -3,75 | 3,85 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

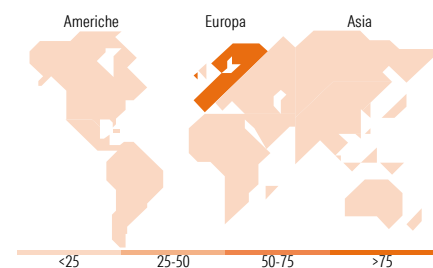
29,93
87,98
-17,97
0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 9,95 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 5,60 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 3,88 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,74 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | — | 2,25 |
| France (Republic Of) 2.4% | — | 2,04 |
| ASML Holding NV | ☑ | 1,80 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,73 |
| France (Republic Of) 4.75% | — | 1,51 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 194 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 171 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,41 |
| 📈 Sensibile | 40,30 |
| 🛡️ Difensivo | 28,28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 78,48 |
| ⚙️ Societario | 35,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,14 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -25,67 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,23 |
| Stati Uniti | 0,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,87 |
| Regno Unito | 22,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,90 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 26,03 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. | 1,15% |
| Data di Partenza | 27/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2015 | ISIN | LU1254136416 | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 119,52 | | | | |

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 produttrici; (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 Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

276,52 EUR

(31/05/2026)