

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

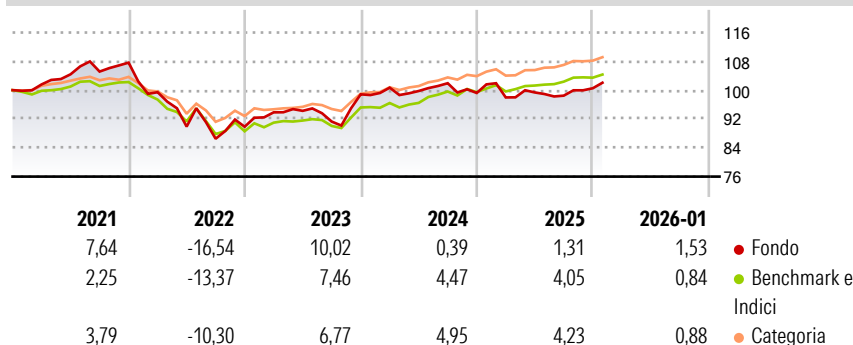
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

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

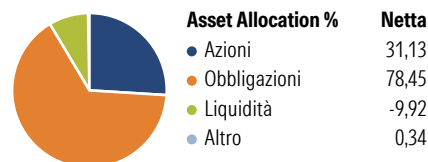
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	2,47	2,25
6-Mesi	5,13	3,70	3,48
1-Anno	1,30	4,38	3,46
3-Anni Ann.ti	3,55	5,21	5,06
5-Anni Ann.ti	0,47	1,13	1,61
10-Anni Ann.ti	1,99	2,06	2,08

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

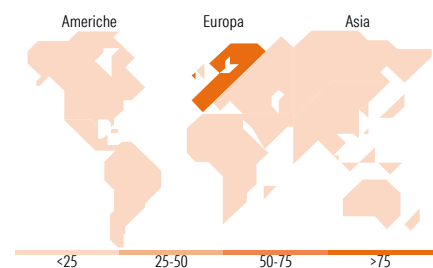
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,55
Euro OAT Future Mar 26	—	2,78
France (Republic Of) 4.75%	—	2,38
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,25
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,17
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,80
ASML Holding NV	🏢	1,70
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,80
📈 Sensibile	38,54
🛡️ Difensivo	28,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,76
🏢 Societario	38,95
🏠 Cartolarizzazioni	12,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,48
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	22,39
Europa Occidentale - Euro	53,74
Europa Occidentale - Non Euro	23,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	27/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 118,53	ISIN	LU1254136416		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	304,75 EUR
(31/01/2026)	