

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

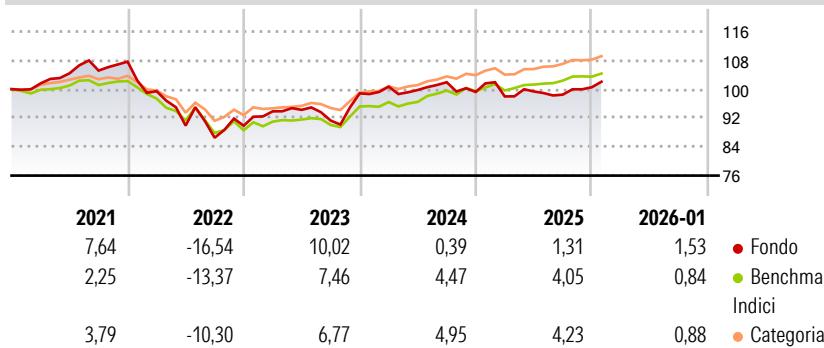
Morningstar Rating™

★★★

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 %

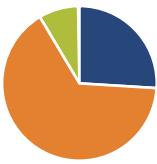
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	2,47	2,25
6-Mesi	5,13	3,70	3,48
1-Anno	1,30	4,38	3,46
3-Anni Ann.ti	3,55	5,21	5,06
5-Anni Ann.ti	0,47	1,13	1,61
10-Anni Ann.ti	1,99	2,06	2,08

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



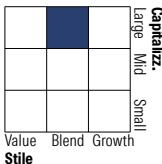
Asset Allocation %

• Azioni	31,13
• Obbligazioni	78,45
• Liquidità	-9,92
• Altro	0,34

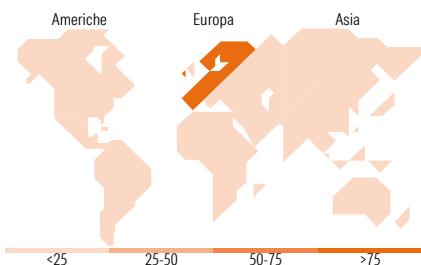
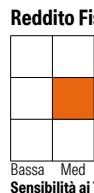
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		206
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,80
● Sensibile	38,54
● Difensivo	28,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	27/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1254136416	
Data Inizio Gestione	27/10/2015			
NAV (19/02/2026)	EUR 118,53			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

304,75 EUR

(31/01/2026)