## **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** 

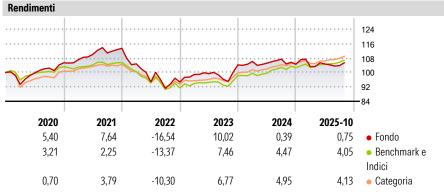
30% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,10	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	3,09	4,55	2025	-1,26	1,42	-0,89	-
1-Anno	0,04	4,93	4,96	2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
3-Anni Ann.ti	4,06	5,43	5,55	2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
5-Anni Ann.ti	0,48	1,15	2,13	2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85
10-Anni Ann.ti	1,32	1,75	1,60	2021	1,59	2,77	0,73	2,36
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	4,22
Italy (Republic Of) 4.75%	_	2,34
Euro Bund Future Dec 25	_	2,33
Italy (Republic Of) 0.95%	_	2,13
Spain (Kingdom of) 2.55%	-	2,08
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	1,93
Italy (Republic Of) 2%	_	1,77
ASML Holding NV		1,72
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,62
Euro OAT Future Dec 25	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	203

Ciclico ∴	29,91
✓ Sensibile	46,40
→ Difensivo	23,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	60,70
Societario	36,68
★ Cartolarizzazioni	12,60
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,98
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	17,95
Europa Occidentale - Euro	56,37
Europa Occidentale - Non Euro	24,68
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

Allianz Global Investors
GmbH
+49 (0) 69 2443-1140
www.allianzglobalinvestor
s.de
27/10/2015
Marcus Stahlhacke
27/10/2015
EUR 113,94

Patrimonio Classe (MIn)	31,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254136416

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

337,97 EUR

