

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT 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

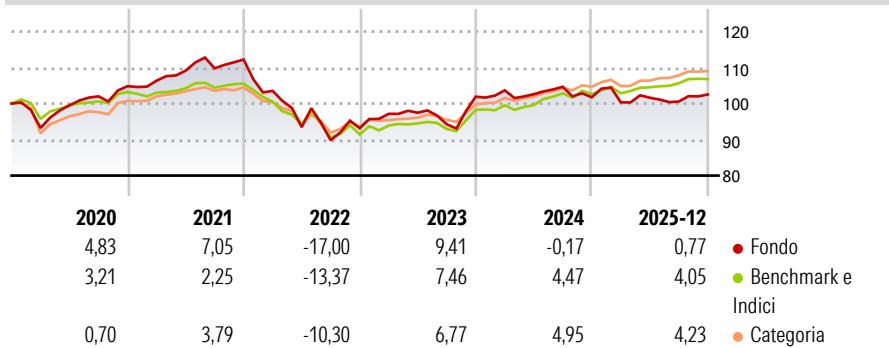
Morningstar Rating™

★★

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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

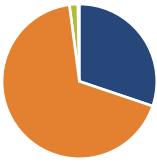
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	0,72	0,93
6-Mesi	2,84	2,67	3,19
1-Anno	0,48	4,39	4,10
3-Anni Ann.ti	2,79	4,67	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,95	1,72
10-Anni Ann.ti	1,21	1,91	1,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,39	1,29	-1,03	1,94
2024	1,74	-1,05	2,02	-2,79
2023	4,31	0,31	-3,29	8,13
2022	-7,75	-9,73	-3,89	3,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

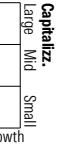
• Azioni	30,18
• Obbligazioni	67,73
• Liquidità	1,76
• Altro	0,33

Netta

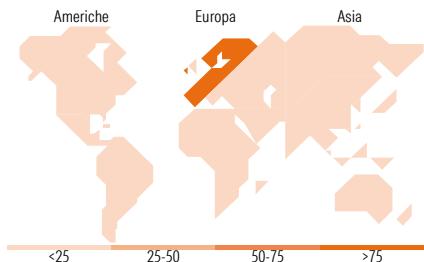
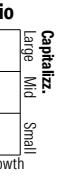


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,95%	—	2,35
France (Republic Of) 4,75%	—	2,32
Italy (Republic Of) 4,75%	—	2,13
Spain (Kingdom of) 0,1%	—	2,13
Italy (Republic Of) 4,35%	—	1,76
Spain (Kingdom of) 2,55%	—	1,75
France (Republic Of) 2%	—	1,42
France (Republic Of) 5,5%	—	1,39
ASML Holding NV	□	1,36
European Union 1%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		206
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,94
● Sensibile	37,50
● Difensivo	29,56

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	47,01
Societario	37,39
Cartolarizzazioni	13,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,49
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	53,31
Europa Occidentale - Non Euro	23,20
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)	68,65 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	LU1254136507	
Data Inizio Gestione	27/10/2015			
NAV (30/01/2026)	EUR 110,50			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

308,36 EUR

(31/12/2025)