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

Morningstar Rating™

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	3,23	4,63	2025	-1,39	1,29	-1,03	-
1-Anno	0,06	4,79	4,33	2024	1,74	-1,05	2,02	-2,79
3-Anni Ann.ti	3,51	5,20	5,50	2023	4,31	0,31	-3,29	8,13
5-Anni Ann.ti	0,29	1,30	2,23	2022	-7,75	-9,73	-3,89	3,71
10-Anni Ann.ti	0,83	1,76	1,58	2021	1,45	2,62	0,59	2,22
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
		P	
<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 Aziona	i	200
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	203

♣ Ciclico	29,91
✓ Sensibile	46,40
→ Difensivo	23,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,70
Societario	36,68
★ Cartolarizzazioni	12,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,98
	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
.	

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	27/10/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 108,39

Patrimonio Classe (MIn)	76,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254136507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 337,97 EUR



