

# 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

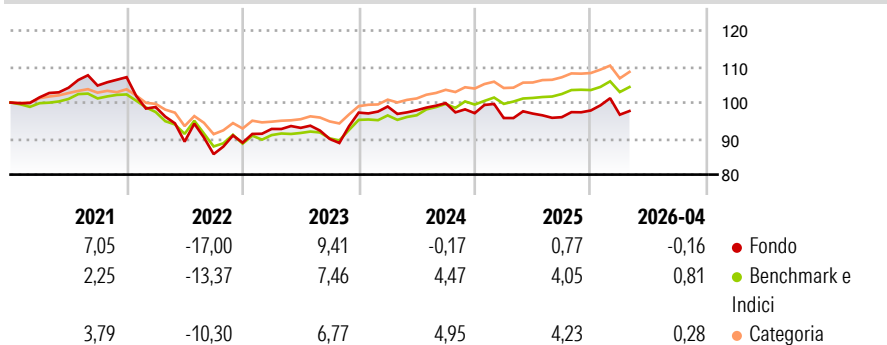
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	0,00	-0,57
6-Mesi	0,31	0,84	0,44
1-Anno	2,04	4,02	5,07
3-Anni Ann.ti	1,76	4,54	4,83
5-Anni Ann.ti	-1,00	0,86	1,27
10-Anni Ann.ti	0,98	1,82	1,71

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

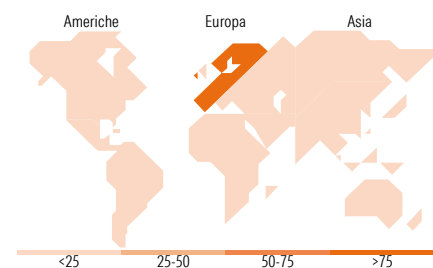
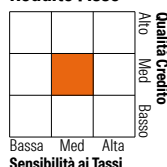
29,90  
72,86  
-2,89  
0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,38
Germany (Federal Republic...	—	2,33
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,20
France (Republic Of) 2.4%	—	2,00
France (Republic Of) 4.75%	—	1,93
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,81
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,79
ASML Holding NV	📄	1,54
France (Republic Of) 5.5%	—	1,53
France (Republic Of) 2%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,18
📈 Sensibile	37,56
🛡️ Difensivo	29,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,02
⚙️ Societario	35,88
🏠 Cartolarizzazioni	12,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,13
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,06</b>
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Regno Unito	23,12
Europa Occidentale - Euro	56,43
Europa Occidentale - Non Euro	19,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	61,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2015	ISIN	LU1254136507		
NAV (30/04/2026)	EUR 108,73				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 279,62 EUR

(31/03/2026)