

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus WT6 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

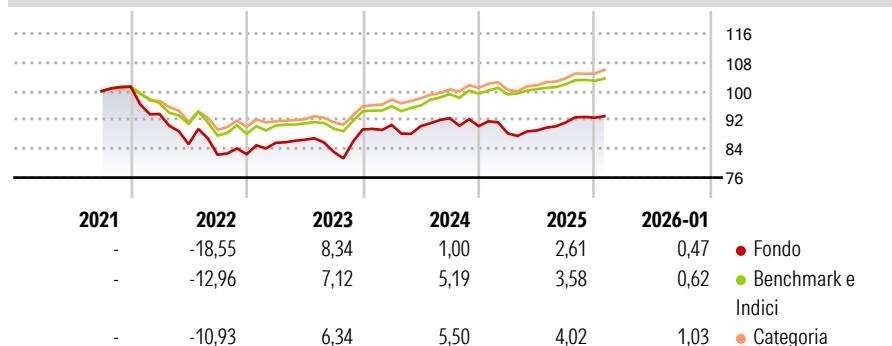
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets in accordance with E/S characteristics. The Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund's precontractual template describes all relevant information about the E/S characteristics' scope, details, and requirements and applied exclusion criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

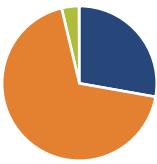
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,93
6-Mesi	4,11	2,93
1-Anno	2,17	3,54
3-Anni Ann.ti	3,09	4,91
5-Anni Ann.ti	-	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	0,91	2,48	1,44
2024	1,40	-0,38	2,47	-2,42
2023	3,83	1,00	-3,87	7,48
2022	-7,53	-8,93	-3,46	0,20

Portafoglio 31/12/2025



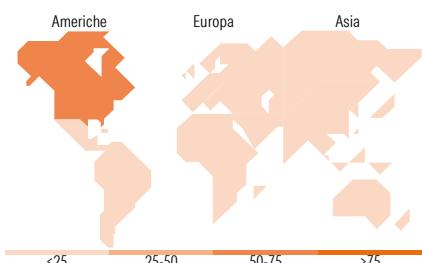
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,96
Obbligazioni	73,84
Liquidità	-3,91
Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,56
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,40
Allianz Emerging Markets Eq...	-	3,26
France (Republic Of) 0%	-	2,92
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,34
United States Treasury Bonds...	-	2,01
Japan (Government Of) 0,1%	-	1,99
United States Treasury Notes...	-	1,90
Japan (Government Of) 0,1%	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		211
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,50
Sensibile	49,79
Difensivo	15,71

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	69,41
Societario	32,13
Cartolarizzazioni	4,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,42
Derivati	0,83

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,60
Regno Unito	63,34
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,15
Europa	16,09
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,44
Medio Oriente	1,51
Asia	18,31
Giappone	5,95
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergenti	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	65,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	24/09/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Grein	ISIN	LU2324796635		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 92,39				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus WT6 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 66,80 EUR
(31/12/2025)