

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global C EUR

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

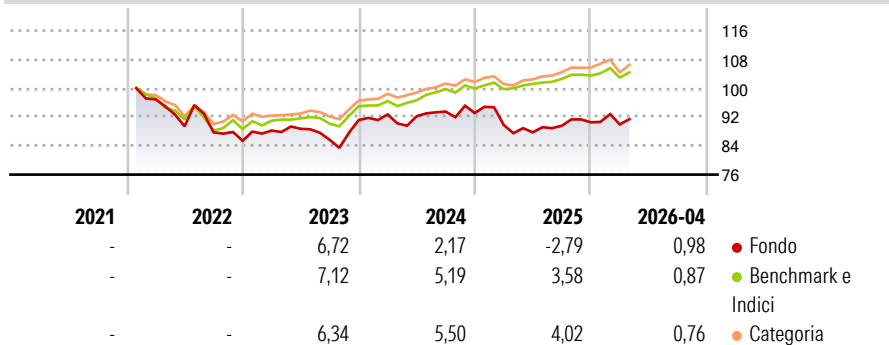
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

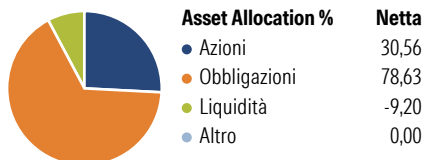
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,29	0,40
6-Mesi	0,09	0,70	1,19
1-Anno	4,47	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	1,34	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	-	-	-
2025	-3,58	-2,28	2,09	1,06
2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
2023	3,33	0,55	-3,44	6,38
2022	-	-7,72	-1,89	-2,66

Portafoglio 28/02/2026

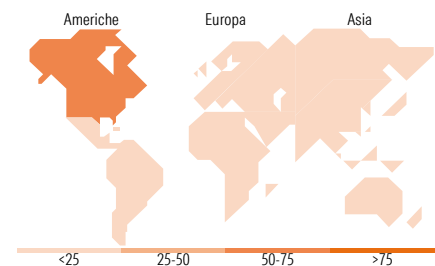
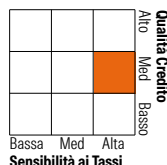


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,49
Allianz Emerging Markets Eq...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	2,88
Euro Bund Future Mar 26	-	2,83
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,55
Euro OAT Future Mar 26	-	1,96
United States Treasury Bonds...	-	1,67
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,60
Long Gilt Future 0626	-	1,59
Germany (Federal Republic...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,52
Sensibile	48,91
Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,54
Societario	31,53
Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,28
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,84
Stati Uniti	61,66
Canada	1,77
America Latina e Centrale	1,41
Europa	16,42
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	1,33
Asia	18,75
Giappone	6,07
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,82 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	11/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthias Grein	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2337294263		
NAV (30/04/2026)	EUR 85,55				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 100,84 EUR

(28/02/2026)