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

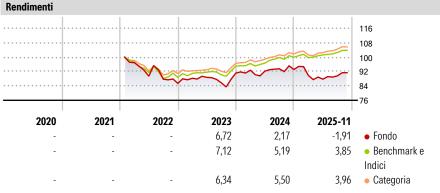
30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Risc	hio		
3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Erro	r 4,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar	Euro Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2,40	3,39	2025	-3,58	-2,28	2,09	-
1-Anno	-5,00	2,57	2,69	2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,34	4,68	5,18	2023	3,33	0,55	-3,44	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,72	-1,89	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,76
Long Gilt Future Dec 25	_	3,87
Allianz Emerging Markets Eq	_	3,84
Long-Term Euro BTP Future	_	2,52
United States Treasury Notes	_	2,10
United States Treasury Bonds	_	1,99
United States Treasury Bonds	_	1,76
NVIDIA Corp		1,54
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,46
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	176

℃ Ciclico	34,44
✓ Sensibile	50,16
→ Difensivo	15,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,27
Societario	33,85
★ Cartolarizzazioni	1,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,01
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,89
Stati Uniti	62,74
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,28
Europa	15,03
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,58
Medio Oriente	0,62
Asia	20,08
Giappone	5,68
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	7,55

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	11/01/2022
Nome del Gestore	Matthias Grein
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (16/12/2025)	EUR 84,21

Patrimonio Classe (MIn)	47,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2337294263

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 Global C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

115,35 EUR

(31/10/2025)

