

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT 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

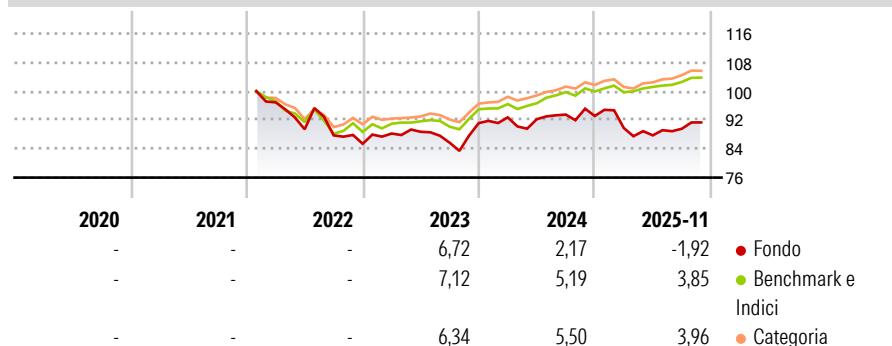
Morningstar Rating™

★

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	-3,56	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 Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

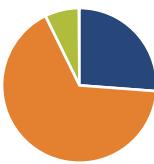
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,77
6-Mesi	2,63	2,40
1-Anno	-5,01	2,57
3-Anni Ann.ti	1,33	4,68
5-Anni Ann.ti	-	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,58	-2,27	2,08	-
2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
2023	3,33	0,55	-3,43	6,36
2022	-7,72	-1,89	-2,66	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

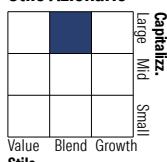
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

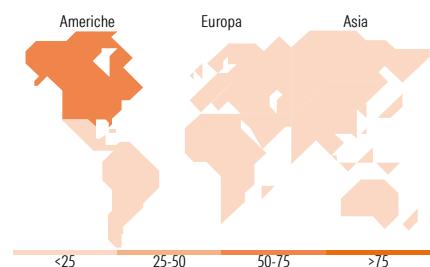
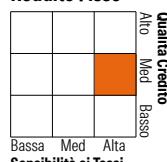
- 30,55
- 77,64
- 8,33
- 0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		209
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,44
● Sensibile	50,16
● Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	7,55

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/01/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Matthias Grein	ISIN	LU2337294347	
Data Inizio Gestione	01/07/2024			
NAV (16/12/2025)	EUR 88,60			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

115,35 EUR

(31/10/2025)