

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

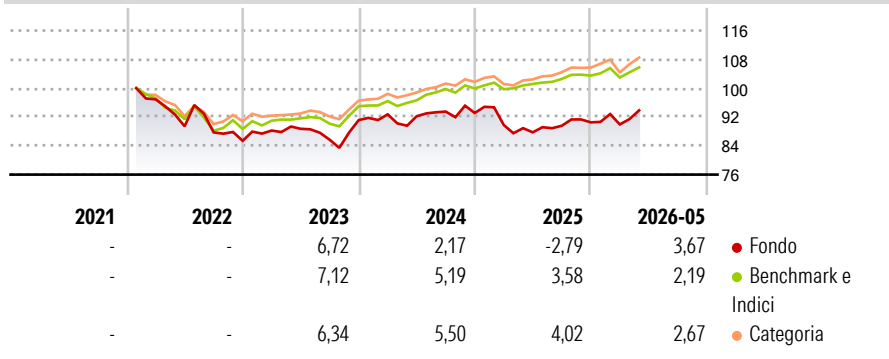
Morningstar Rating™

★

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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	3,06	4,35
6-Mesi	5,32	2,41	3,66
1-Anno	8,43	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	2,61	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-3,58	-2,27	2,08	1,05
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

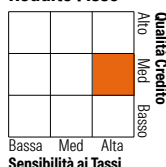
32,29
78,21
-10,50
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,46
Allianz Emerging Markets Eq...	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,04
Long Gilt Future June 26	-	3,03
Euro Bund Future June 26	-	2,75
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,44
Euro OAT Future June 26	-	1,87
NVIDIA Corp	☑	1,77
United States Treasury Bonds...	-	1,72
France (Republic Of) 0.75%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,09
📈 Sensibile	50,62
🛡️ Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,86
⚙️ Societario	32,64
🏠 Cartolarizzazioni	2,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,50
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,77
Stati Uniti	62,79
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,34
Europa	15,48
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,60
Medio Oriente	1,35
Asia	18,76
Giappone	5,85
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,97 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2337294347		
NAV (22/06/2026)	EUR 93,50				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

95,16 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

