

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

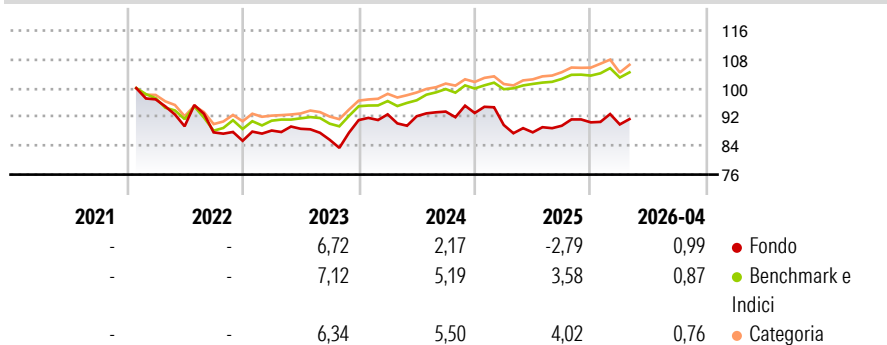
Morningstar Rating™

★

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 | -3,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,58 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 76,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

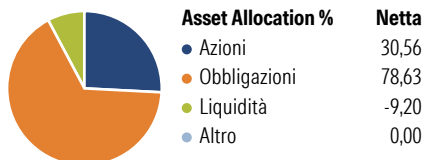
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,85 | 0,29 | 0,40 |
| 6-Mesi | 0,09 | 0,70 | 1,19 |
| 1-Anno | 4,48 | 4,41 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,34 | 4,64 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | 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 28/02/2026

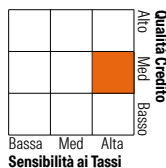


Morningstar Style Box®

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) | 22,29 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 (30/04/2026) | EUR 90,02 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 100,84 EUR

(28/02/2026)