

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

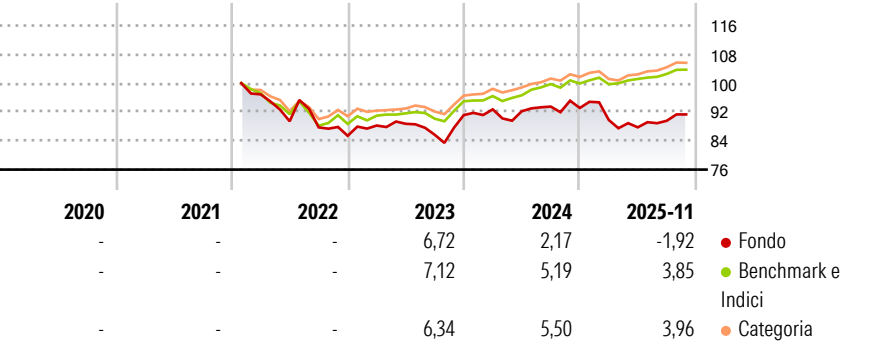
Morningstar Rating™

★

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 %

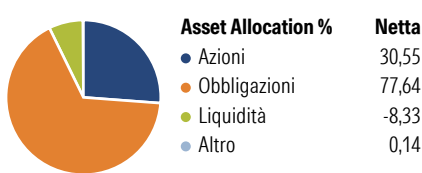
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,77	1,14
6-Mesi	2,63	2,40	3,39
1-Anno	-5,01	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	1,33	4,68	5,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

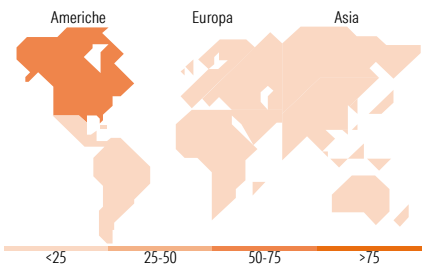
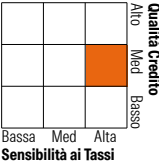


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	11/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthias Grein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 88,60	ISIN	LU2337294347		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR
(31/10/2025)	