

Allianz Core Private Markets Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
	-	-	-	-	5,95	3,27

100

● Fondo

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,45
6-Mesi	3,27
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

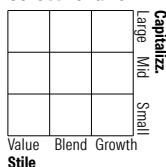
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,79	-1,45	-	-
2024	0,15	2,64	2,60	0,45
2023	-	-	-	2,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

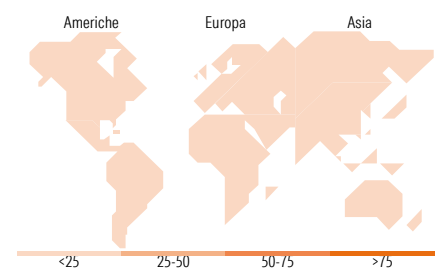
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mathieu Froger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Matthieu de Clermont	ISIN	LU2624481771		
	Olivier Videau				
Data Inizio Gestione	07/08/2024				
NAV (30/06/2025)	EUR 109,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				