

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

30% MSCI Europe NR EUR

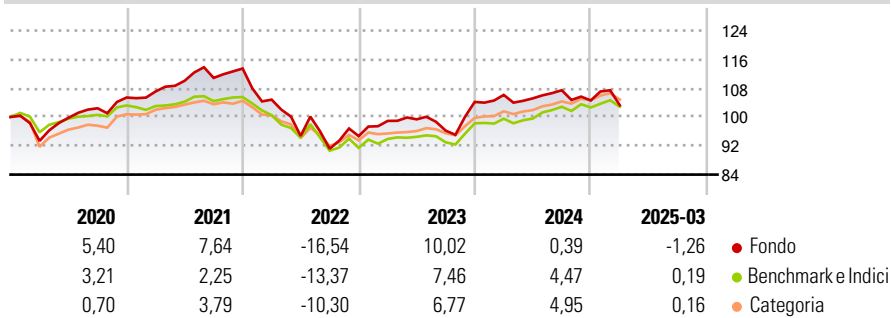
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in European equity and bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

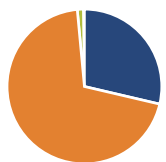
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 88,56 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,83 | -0,43 | -2,18 | 2025 | -1,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,63 | -0,65 | -1,85 | 2024 | 1,87 | -0,92 | 2,16 | -2,65 |
| 1-Anno | -3,17 | 4,24 | 2,27 | 2023 | 4,45 | 0,45 | -3,16 | 8,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,52 | 1,14 | 0,85 | 2022 | -7,62 | -9,61 | -3,75 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,09 | 1,88 | 2021 | 1,59 | 2,77 | 0,73 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 1,13 | 0,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

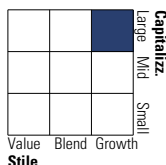
Portafoglio 31/03/2025



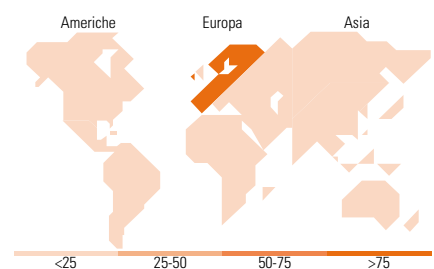
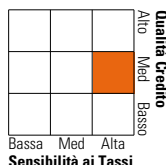
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 28,66 |
| Obbligazioni | 69,86 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,21 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 4.75% | — | 2,99 |
| European Union 0% | — | 2,68 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 2,42 |
| ASML Holding NV | 🏢 | 2,16 |
| SAP SE | 🏢 | 1,96 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,95 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 1,85 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 1,64 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 1,47 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🇨🇭 | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 23,86 |
| 👉 Sensibile | 57,13 |
| 🛡️ Difensivo | 19,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,84 |
| ⚙️ Societario | 39,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,83 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,79 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 9,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 48,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 41,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 35,94 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. | 1,15% |
| Data di Partenza | 27/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2015 | ISIN | LU1254136416 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 110,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,94 EUR | | | | |

(31/03/2025)