

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

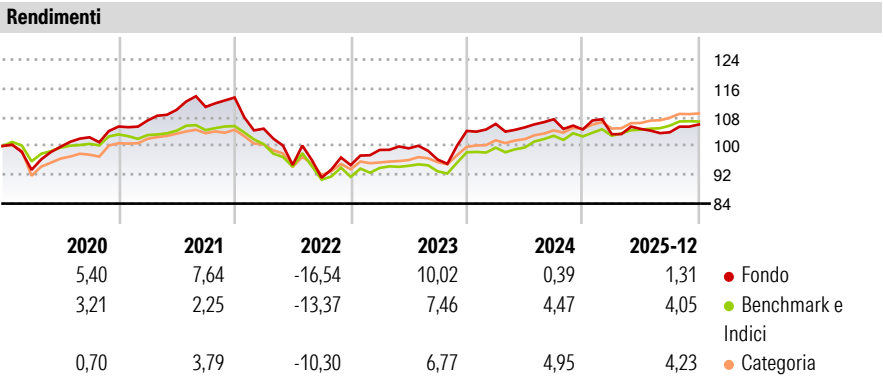
Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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
The fund seeks long-term capital growth by investing in European equity and bond markets.



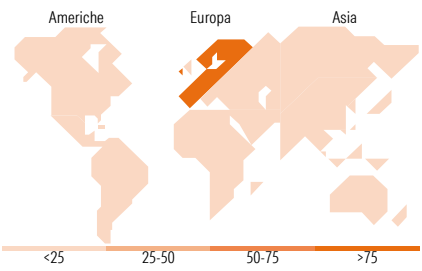
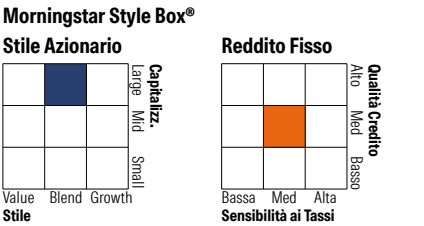
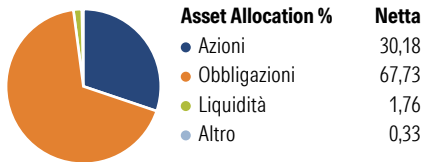
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 79,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 0,84 | 0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,13 | 2,76 | 3,12 | 2025 | -1,26 | 1,42 | -0,89 | 2,07 |
| 1-Anno | 1,05 | 3,87 | 3,94 | 2024 | 1,87 | -0,92 | 2,16 | -2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,36 | 4,74 | 4,92 | 2023 | 4,45 | 0,45 | -3,16 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,95 | 1,71 | 2022 | -7,62 | -9,61 | -3,75 | 3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,77 | 1,91 | 1,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 2,35 |
| France (Republic Of) 4.75% | — | 2,32 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 2,13 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | — | 2,13 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,76 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 1,75 |
| France (Republic Of) 2% | — | 1,42 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 1,39 |
| ASML Holding NV | 🏢 | 1,36 |
| European Union 1% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 206 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,94 |
| 📈 Sensibile | 37,50 |
| 🛡️ Difensivo | 29,56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,01 |
| ⚙️ Societario | 37,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,07 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,53 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,49 |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,51 |
| Regno Unito | 23,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,20 |
| 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) | 29,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 27/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/10/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 116,89 | ISIN | LU1254136416 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,36 EUR |
| (31/12/2025) | |