

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

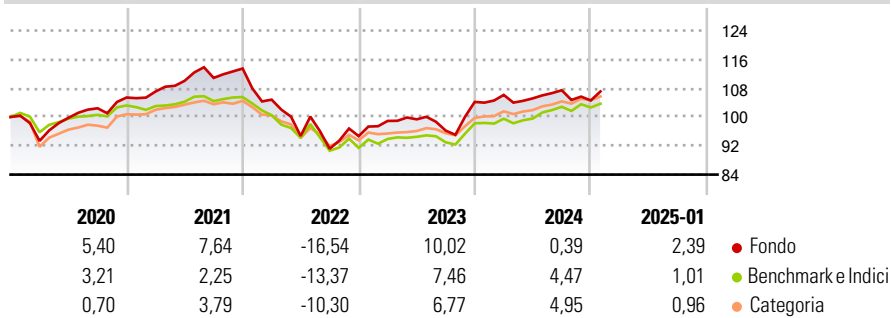
Morningstar Rating™

★★★

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	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	1,91	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,33	5,81	6,29	2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
3-Anni Ann.ti	0,07	0,45	1,07	2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
5-Anni Ann.ti	1,16	0,50	0,99	2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85
10-Anni Ann.ti	1,68	1,54	1,29	2021	1,59	2,77	0,73	2,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

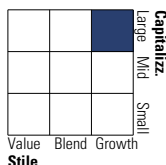


Asset Allocation %

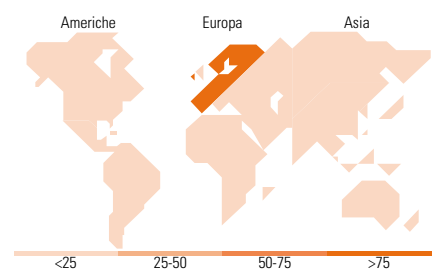
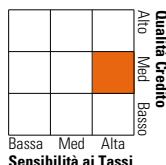
● Azioni	30,50
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	-25,96
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	10,38
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,59
Euro OAT Future Mar 25	—	7,31
France (Republic Of) 4.75%	—	2,63
ASML Holding NV	📄	2,48
European Union 0%	—	2,42
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,00
SAP SE	📄	1,87
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,83
Novo Nordisk AS Class B	+	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,70
📈 Sensibile	56,11
🛡️ Difensivo	19,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,17
⚙️ Societario	40,83
🏠 Cartolarizzazioni	12,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-37,46
📄 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	8,20
Europa Occidentale - Euro	47,75
Europa Occidentale - Non Euro	44,05
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)	40,56 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 (04/02/2025)	EUR 116,06				
Patrimonio Netto (Mln)	501,59 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.