

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

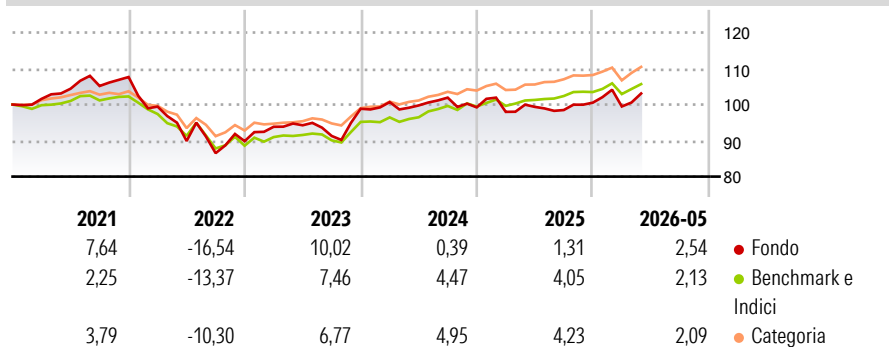
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

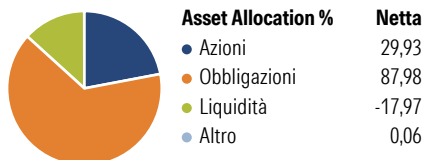
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,58	4,10	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	3,77	2,75	3,07	2025	-1,26	1,42	-0,89	2,07
1-Anno	5,02	5,03	6,00	2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
3-Anni Ann.ti	3,52	5,11	5,48	2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,05	1,55	2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85
10-Anni Ann.ti	1,95	1,95	1,96					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

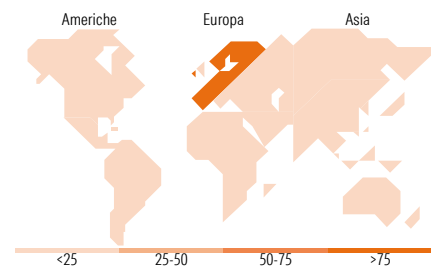
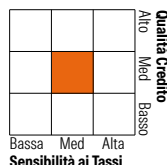


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,95
Euro Bund Future June 26	—	5,60
Euro OAT Future June 26	—	3,88
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,25
France (Republic Of) 2.4%	—	2,04
ASML Holding NV	☑	1,80
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,73
France (Republic Of) 4.75%	—	1,51
France (Republic Of) 5.5%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,41
📈 Sensibile	40,30
🛡️ Difensivo	28,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,48
⚙️ Societario	35,05
🏠 Cartolarizzazioni	12,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,67
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
Regno Unito	22,11
Europa Occidentale - Euro	56,00
Europa Occidentale - Non Euro	20,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	25,93 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 (26/06/2026)	EUR 119,14				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 276,52 EUR

(31/05/2026)