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

30% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

				- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,91	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	3,19	4,58	2025	-1,26	1,42	-0,89	-
1-Anno	0,62	5,04	4,69	2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
3-Anni Ann.ti	4,08	5,28	5,41	2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
5-Anni Ann.ti	0,84	1,29	2,18	2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85
10-Anni Ann.ti	1,38	1,76	1,56	2021	1,59	2,77	0,73	2,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	4,22
Italy (Republic Of) 4.75%	-	2,34
Euro Bund Future Dec 25	_	2,33
Italy (Republic Of) 0.95%	_	2,13
Spain (Kingdom of) 2.55%	_	2,08
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	1,93
Italy (Republic Of) 2%	_	1,77
ASML Holding NV		1,72
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,62
Euro OAT Future Dec 25	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	203

℃ Ciclico	29,91
✓ Sensibile	46,40
→ Difensivo	23,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,70
Societario	36,68
★ Cartolarizzazioni	12,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,98
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,99	
Stati Uniti	0,99	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,01	
Regno Unito	17,95	
Europa Occidentale - Euro	56,37	
Europa Occidentale - Non Euro	24,68	
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	

Allianz Global Investors
GmbH
+49 (0) 69 2443-1140
www.allianzglobalinvestor
s.de
27/10/2015
Marcus Stahlhacke
27/10/2015
EUR 114,49

Patrimonio Classe (Mln)	30,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254136416

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

337,97 EUR

