

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

**Categoria Morningstar™**

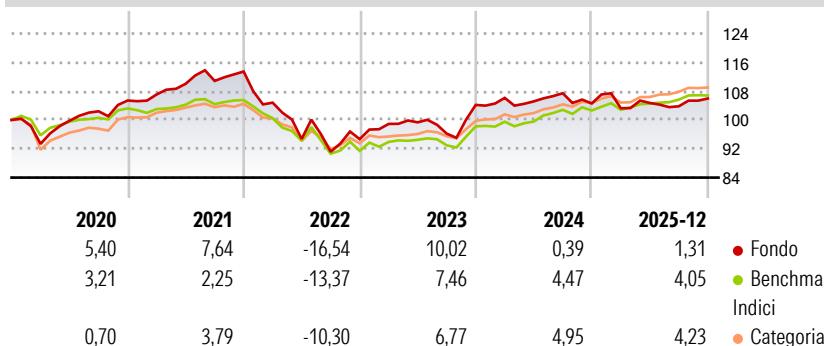
Bilanciati Prudenti EUR

**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	-2,11	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)

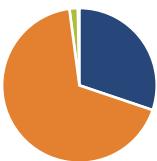
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,07	0,84	0,98
6-Mesi	3,13	2,76	3,12
1-Anno	1,05	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,36	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,44	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	1,77	1,91	1,94

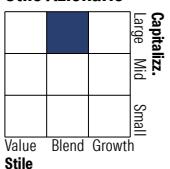
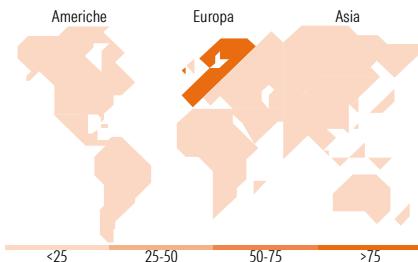
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	1,42	-0,89	2,07
2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,18
• Obbligazioni	67,73
• Liquidità	1,76
• Altro	0,33

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		206
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	32,94
▼ Sensibile	37,50
► Difensivo	29,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	29,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	27/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1254136416	
Data Inizio Gestione	27/10/2015			
NAV (30/01/2026)	EUR 116,89			

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

308,36 EUR

(31/12/2025)