

# 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

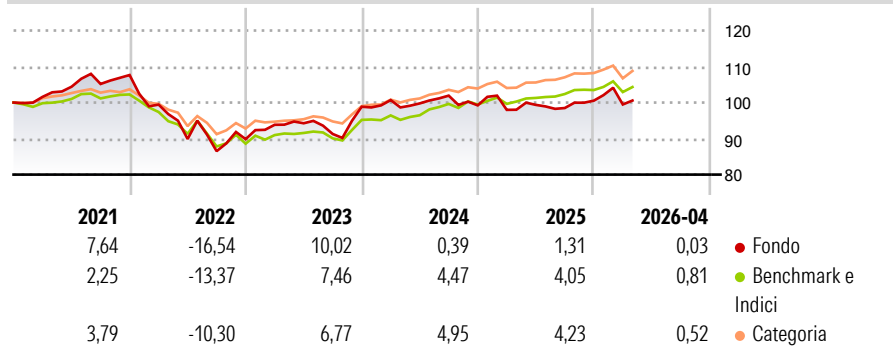
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

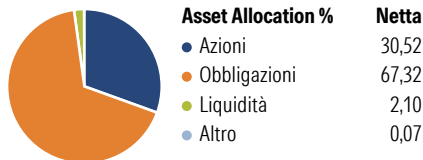
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-0,60	-0,15	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,94	1,15	2025	-1,26	1,42	-0,89	2,07
1-Anno	1,82	3,97	4,70	2024	1,87	-0,92	2,16	-2,65
3-Anni Ann.ti	2,24	4,47	4,86	2023	4,45	0,45	-3,16	8,28
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,96	1,47	2022	-7,62	-9,61	-3,75	3,85
10-Anni Ann.ti	1,68	1,80	1,81					

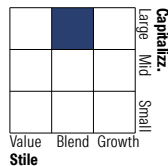
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

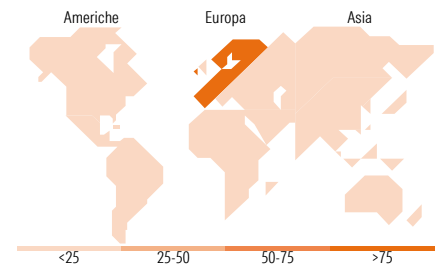
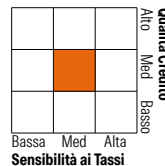


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,35
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,22
France (Republic Of) 2.4%	—	2,03
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,81
ASML Holding NV		1,64
France (Republic Of) 5.5%	—	1,47
France (Republic Of) 4.75%	—	1,45
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,41
France (Republic Of) 2%	—	1,34
France (Republic Of) 2.75%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,01
Sensibile	37,87
Difensivo	28,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,49
Societario	35,32
Cartolarizzazioni	12,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,06</b>
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,39</b>
Regno Unito	23,33
Europa Occidentale - Euro	56,35
Europa Occidentale - Non Euro	19,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 116,12	ISIN	LU1254136416		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 276,71 EUR

(30/04/2026)