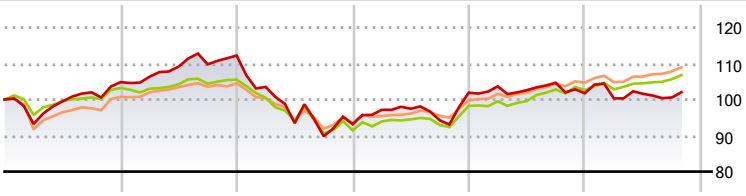
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,83	7,05	-17,00	9,41	-0,17	0,30	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,13	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	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
3-Mesi	0,91	1,91	2,08
6-Mesi	1,72	3,19	4,58
1-Anno	0,06	5,04	4,69
3-Anni Ann.ti	3,51	5,28	5,41
5-Anni Ann.ti	0,29	1,29	2,18
10-Anni Ann.ti	0,83	1,76	1,56

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

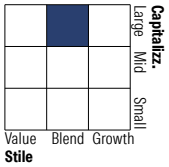
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	1,29	-1,03	-
2024	1,74	-1,05	2,02	-2,79
2023	4,31	0,31	-3,29	8,13
2022	-7,75	-9,73	-3,89	3,71
2021	1,45	2,62	0,59	2,22

Portafoglio 30/09/2025

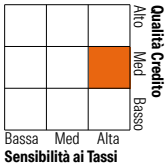
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,11
● Obbligazioni	76,54
● Liquidità	-6,95
● Altro	0,30

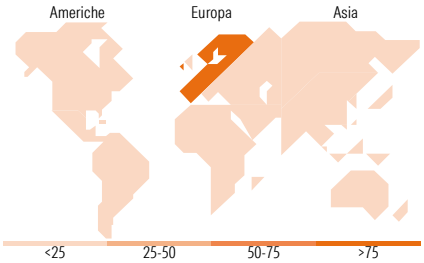
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Obbligazionari		203

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	27/10/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 108,39
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	76,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254136507
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	337,97 EUR
(30/09/2025)	

© 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 prodotto; (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.