

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT 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

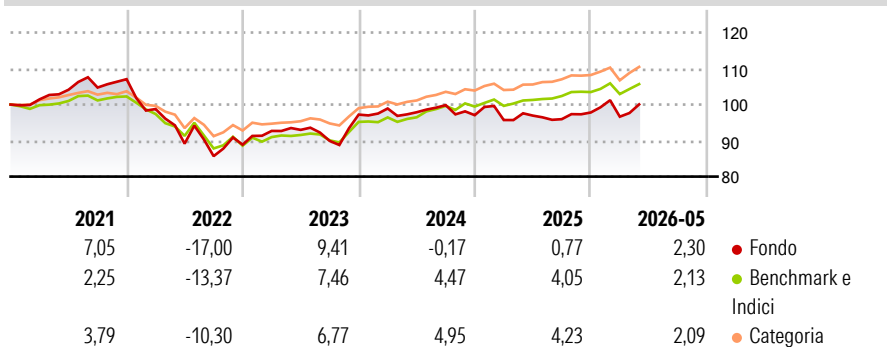
## Morningstar Rating™

★★

## 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	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
3-Mesi	4,52	3,58	4,10
6-Mesi	3,48	2,75	3,07
1-Anno	4,45	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	2,95	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,62	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	1,39	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,19	-	-	-
2025	-1,39	1,29	-1,03	1,94
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

## Portafoglio 31/05/2026



## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

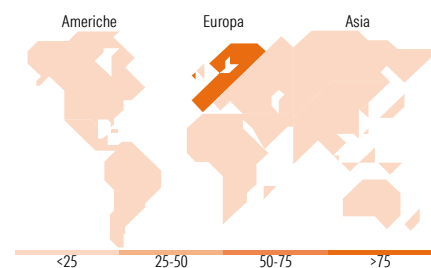
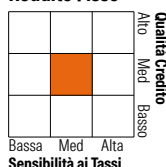
29,93  
87,98  
-17,97  
0,06

## 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
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
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)	60,83 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.	1,70%
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2015	ISIN	LU1254136507		
NAV (26/06/2026)	EUR 112,39				

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 CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

276,52 EUR

(31/05/2026)