

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus WT6 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg

Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

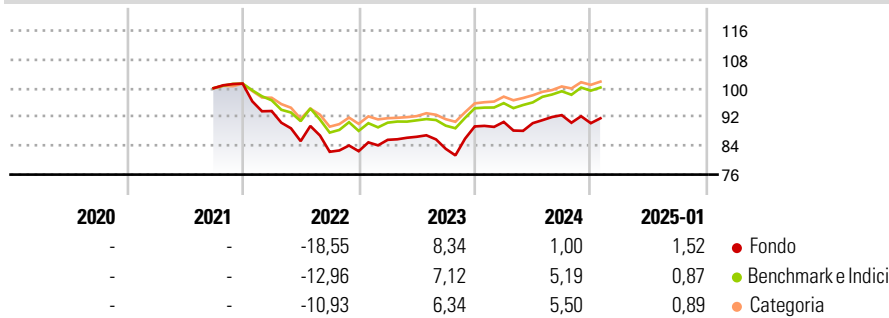
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

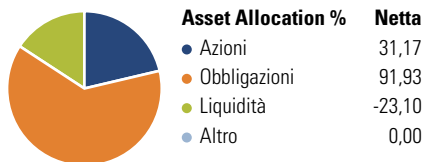
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,16	2,92	3,68	2024	1,40	-0,38	2,47	-2,42
1-Anno	1,35	6,10	7,05	2023	3,83	1,00	-3,87	7,48
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,70	1,33	2022	-7,53	-8,93	-3,46	0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

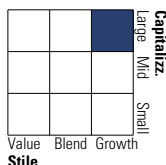
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

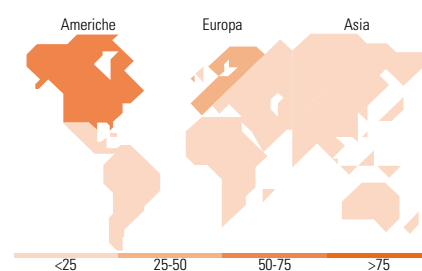
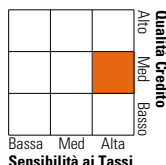


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,93
Euro Bund Future Mar 25	-	5,21
United States Treasury Notes...	-	4,99
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,83
Euro OAT Future Mar 25	-	3,72
Long Gilt Future Mar 25	-	3,47
France (Republic Of) 0%	-	2,34
United States Treasury Bonds...	-	2,07
Amazon.com Inc	📈	1,84
Visa Inc Class A	📈	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,79
📈 Sensibile	57,38
📉 Difensivo	18,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,61
⚙️ Societario	33,61
🏠 Cartolarizzazioni	3,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,15
📁 Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	66,94
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,44
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	15,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,08
Giappone	1,31
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	88,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Matthias Grein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2324796635		
NAV (04/02/2025)	EUR 90,00				
Patrimonio Netto (Mln)	89,30 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.