

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

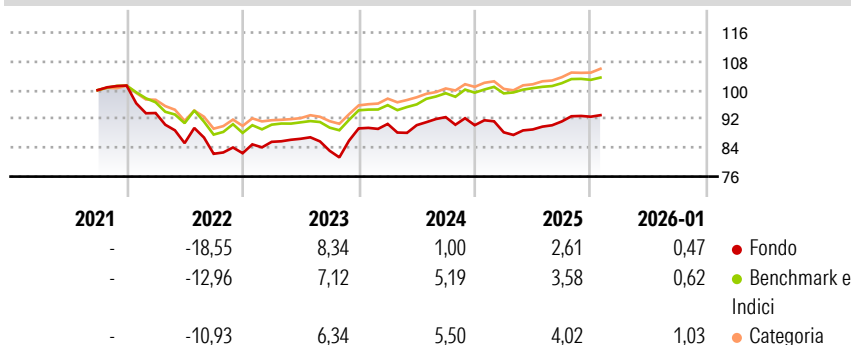
Long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets in accordance with E/S characteristics. The Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund's precontractual template describes all relevant information about the E/S characteristics' scope, details, and requirements and applied exclusion criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

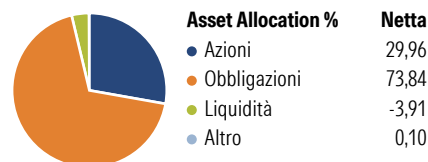
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,93	1,83
6-Mesi	4,11	2,93	4,40
1-Anno	2,17	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,09	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	0,91	2,48	1,44
2024	1,40	-0,38	2,47	-2,42
2023	3,83	1,00	-3,87	7,48
2022	-7,53	-8,93	-3,46	0,20

Portafoglio 31/12/2025



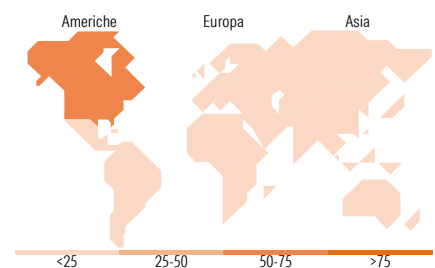
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,56
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,40
Allianz Emerging Markets Eq...	—	3,26
France (Republic Of) 0%	—	2,92
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,34
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,90
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	49,79
Difensivo	15,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,41
Societario	32,13
Cartolarizzazioni	4,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,42
Derivati	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	63,34
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,15
Europa	16,09
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,44
Medio Oriente	1,51
Asia	18,31
Giappone	5,95
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	65,58 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.	1,40%
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 (11/02/2026)	EUR 92,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)	66,80 EUR
(31/12/2025)	