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

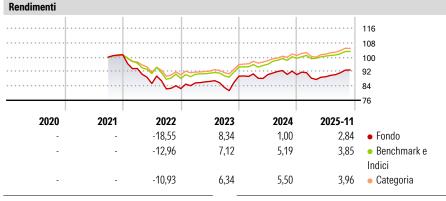
30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,69		
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NR	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	2,05	3,30	2025	-2,19	0,91	2,48	-
1-Anno	-0,54	2,19	2,42	2024	1,40	-0,38	2,47	-2,42
3-Anni Ann.ti	3,05	4,26	4,99	2023	3,83	1,00	-3,87	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,53	-8,93	-3,46	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,28
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	_	5,14
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,65
Allianz Emerging Markets Eq	_	3,75
Long Gilt Future 1225	-	3,75
France (Republic Of) 0%	_	2,75
Long-Term Euro BTP Future	_	2,40
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,95
United States Treasury Bonds	-	1,91
United States Treasury Notes	_	1,81
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	124

' Ciclico	34,52
✓ Sensibile	50,15
→ Difensivo	15,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,5′
Societario	30,23
★ Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,30
□ Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,96
Stati Uniti	62,79
Canada	0,88
America Latina e Centrale	1,28
Europa	15,09
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	6,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,57
Medio Oriente	0,71
Asia	19,96
Giappone	5,62
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	Matthias Grein
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 91,04

Patrimonio Classe (MIn)	67,72 EUF
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2324796635

10.000.000 EUR
=
0,46%
0,97%
-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 70,82 EUR



