

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global C EUR

**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

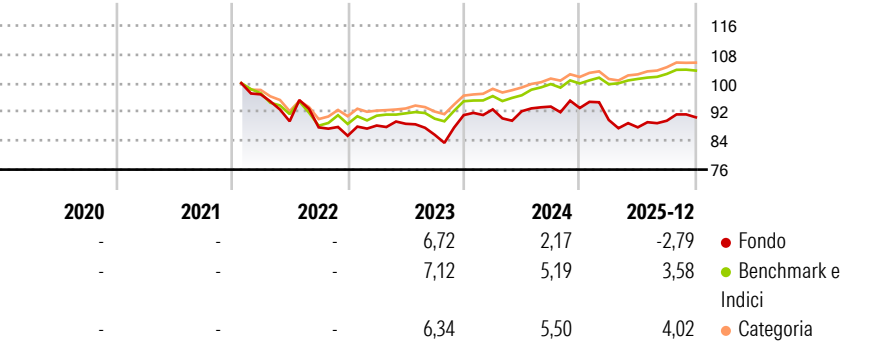
**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

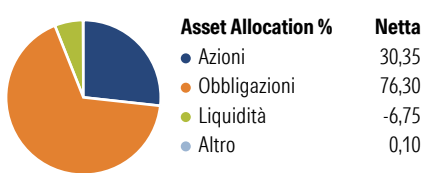
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,41	1,21
6-Mesi	2,17	2,55	4,03
1-Anno	-3,93	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	1,14	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

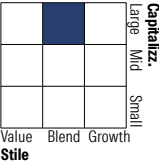
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	-2,28	2,09	1,06
2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
2023	3,33	0,55	-3,44	6,38
2022	-	-7,72	-1,89	-2,66

**Portafoglio 30/11/2025**

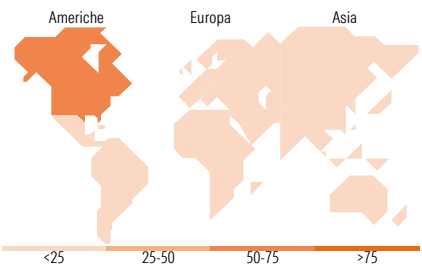
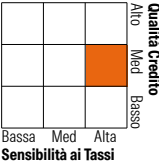


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,42
Allianz Emerging Markets Eq...	—	3,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,81
Long Gilt Future Mar 26	—	1,50
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,48
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		212
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,82
Sensibile	49,96
Difensivo	16,23

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	73,33
Societario	34,43
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,67
Derivati	-0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	66,61
Stati Uniti	64,50
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,62
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,38
Medio Oriente	1,49
Asia	17,77
Giappone	5,98
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	5,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,74 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	11/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthias Grein	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2337294263		
NAV (30/01/2026)	EUR 84,83				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	111,60 EUR
(30/11/2025)	