

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

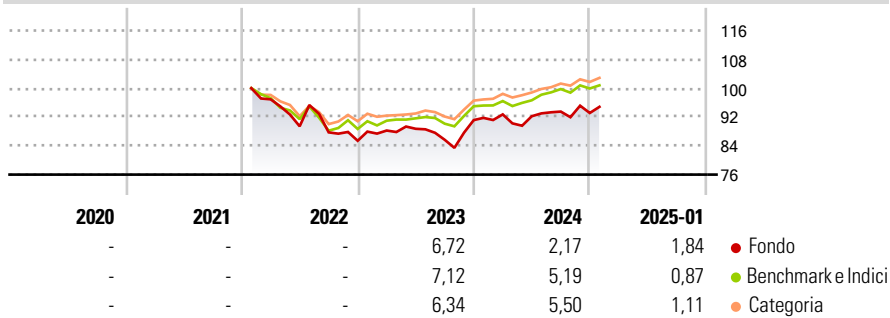
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

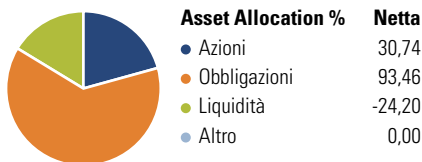
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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	2,89	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	3,82	5,27	2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
1-Anno	3,57	6,46	7,68	2023	3,33	0,55	-3,44	6,38
3-Anni Ann.ti	-0,81	0,80	1,69	2022	-	-7,72	-1,89	-2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

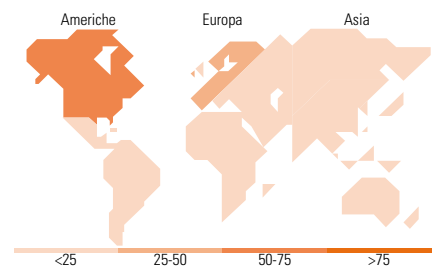
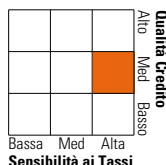


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,05
Euro Bund Future Mar 25	-	5,34
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,92
Euro OAT Future Mar 25	-	3,72
United States Treasury Notes...	-	3,63
Long Gilt Future Mar 25	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,10
Amazon.com Inc	📦	1,81
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,71
📈 Sensibile	57,50
📉 Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,14
⚙️ Societario	30,31
🏠 Cartolarizzazioni	2,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-34,77
📁 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,58
Stati Uniti	67,05
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,35
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	15,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,07
Giappone	1,43
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	71,36 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 (07/02/2025)	EUR 90,87				
Patrimonio Netto (Mln)	231,51 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.