

# 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

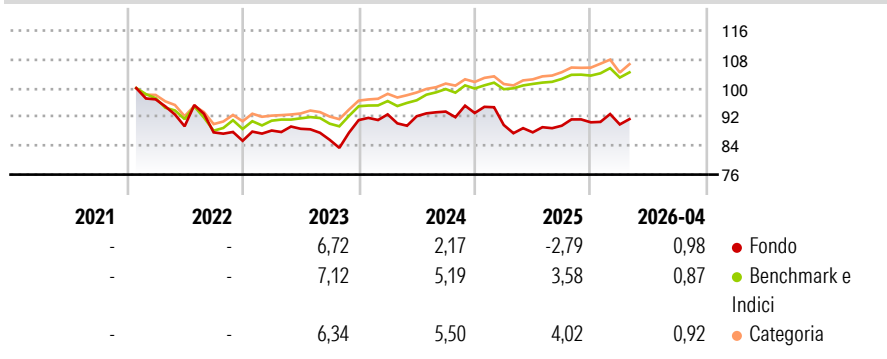
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

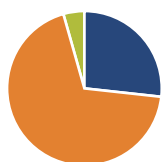
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	0,53	1,04
6-Mesi	1,70	1,57	2,60
1-Anno	4,64	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	1,67	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

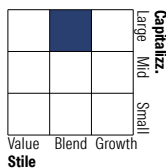
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

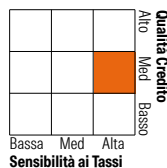
29,32  
75,50  
-4,82  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,56
Allianz Emerging Markets Eq...	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	3,10
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,43
United States Treasury Bonds...	-	1,76
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,70
Long Gilt Future June 26	-	1,60
France (Republic Of) 0.75%	-	1,59
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,57
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,67
Sensibile	48,39
Difensivo	16,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,46
Societario	32,15
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,89
Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,48</b>
Stati Uniti	62,42
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>16,02</b>
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,40
Medio Oriente	1,36
<b>Asia</b>	<b>18,50</b>
Giappone	5,88
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	5,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,03 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 (08/05/2026)	EUR 86,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

95,19 EUR

(31/03/2026)