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

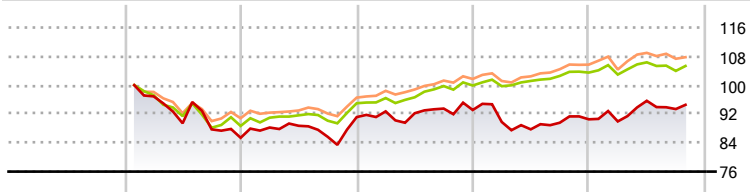
Benchmark Dichiarato
30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,72	2,17	-2,79	4,45
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,31	-1,22
6-Mesi	2,03	0,68	0,33
1-Anno	3,74	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	3,29	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	6,37	-2,40	-
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

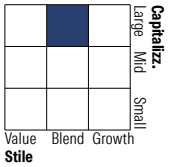
Portafoglio 30/09/2026



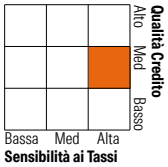
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,48
Obbligazioni	77,72
Liquidità	-8,20
Altro	0,00

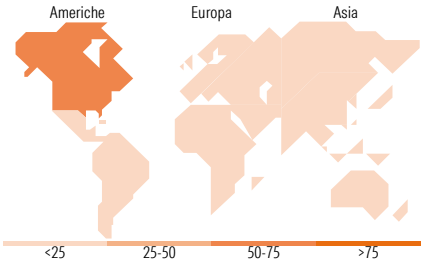
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,59
Allianz Best Styles Em Mkts...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,05
Euro Bund Future Dec 26	—	2,70
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,37
Euro OAT Future Dec 26	—	1,85
NVIDIA Corp		1,73
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,72
Long Gilt Future Dec 26	—	1,55
Apple Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
Sensibile	54,65
Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,65
Societario	34,04
Cartolarizzazioni	2,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,85
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	64,68
Canada	1,95
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**15,13**
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,50
Medio Oriente	0,85
Asia	**16,94**
Giappone	5,88
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	11/01/2022
Nome del Gestore	Matthias Grein
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (10/11/2026)	EUR 88,35
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	38,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2337294263
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	88,83 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.