

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

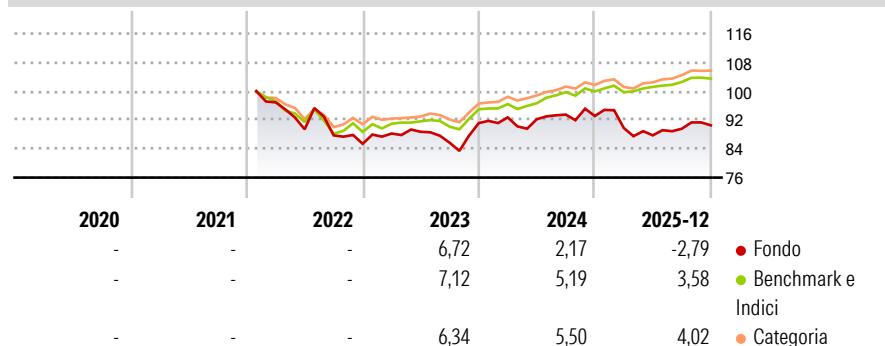
Morningstar Rating™



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 %

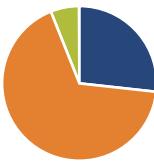
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,41	1,21
6-Mesi	2,17	2,55	4,03
1-Anno	-3,93	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	1,14	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

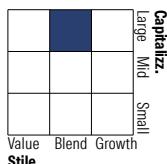
Portafoglio 30/11/2025



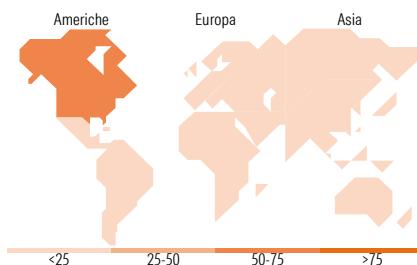
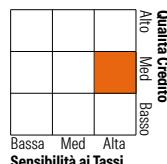
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,35	
● Obbligazioni	76,30	
● Liquidità	-6,75	
● Altro	0,10	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		212
Numeri 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 - Emergenti	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	45,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	11/01/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Matthias Grein	ISIN	LU2337294263	
Data Inizio Gestione	01/07/2024			
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)