

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT 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

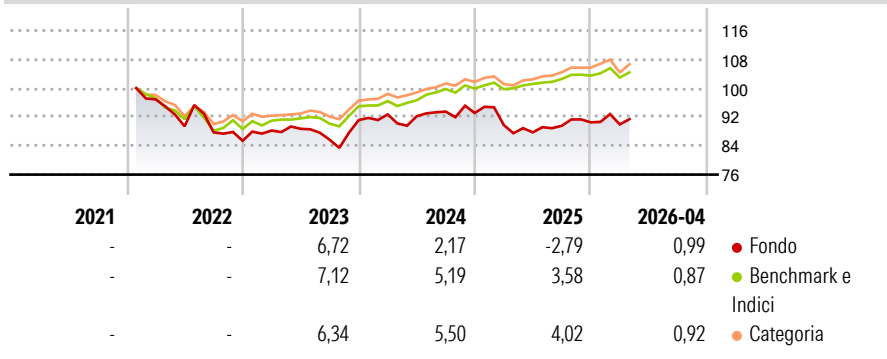
Morningstar Rating™

★

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	7,53
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

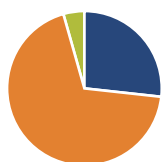
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	0,53	1,04
6-Mesi	1,71	1,57	2,60
1-Anno	4,64	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	1,67	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-3,58	-2,27	2,08	1,05
2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
2023	3,33	0,55	-3,43	6,36
2022	-	-7,72	-1,89	-2,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

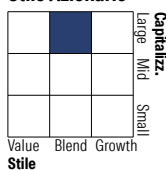
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

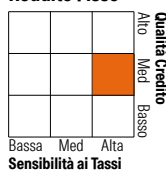
29,32
75,50
-4,82
0,00

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
America	65,48
Stati Uniti	62,42
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,39
Europa	16,02
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
Asia	18,50
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)	22,43 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2337294347		
NAV (08/05/2026)	EUR 91,12				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 95,19 EUR

(31/03/2026)