

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

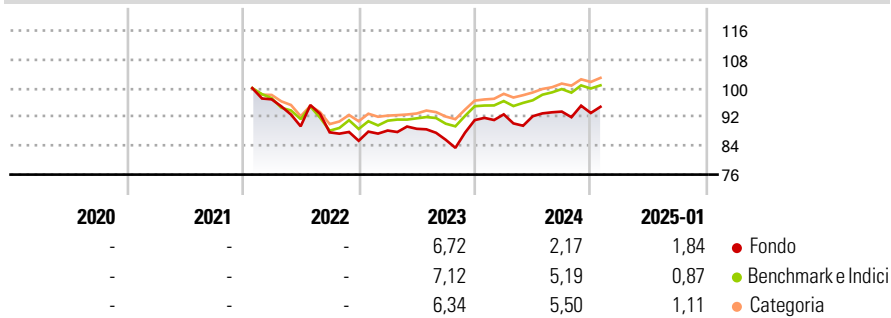
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

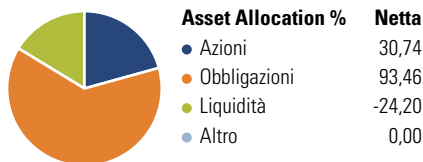
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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	2,91	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	3,82	5,27	2024	1,75	-0,56	1,40	-0,41
1-Anno	3,59	6,46	7,68	2023	3,33	0,55	-3,43	6,36
3-Anni Ann.ti	-0,80	0,80	1,69	2022	-	-7,72	-1,89	-2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

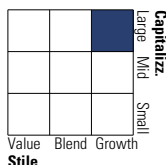
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

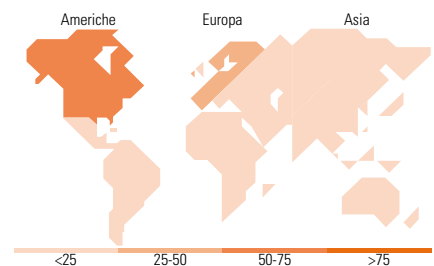
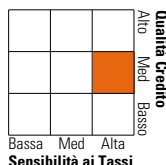


Morningstar Style Box®

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)	39,35 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 (07/02/2025)	EUR 93,87				
Patrimonio Netto (Mln)	231,51 EUR				

(31/12/2024)