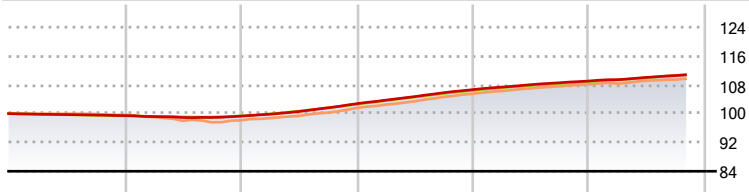
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth above the average return of European money markets in Euro terms by investing in global Bond Markets with a focus on floating-rate notes with Euro exposure in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,55	-0,15	3,47	3,80	2,25	1,55
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	7,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-Med

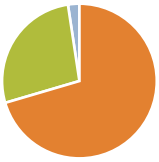
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,62	0,54
6-Mesi	1,05	1,18	1,01
1-Anno	1,86	2,14	1,79
3-Anni Ann.ti	2,77	2,82	2,89
5-Anni Ann.ti	2,17	2,21	1,94
10-Anni Ann.ti	0,93	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

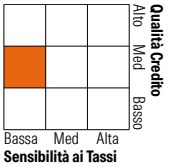
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	0,59	0,48	-
2025	0,66	0,63	0,49	0,44
2024	0,97	0,93	1,04	0,80
2023	0,52	0,75	1,02	1,13
2022	-0,28	-0,25	0,00	0,39

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,45
Liquidità	27,17
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,22
Maturity effettiva	0,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,51	BBB	7,79
AA	32,99	BB	0,00
A	50,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	6,09
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,38
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,36
France (Republic Of) 0%	—	1,14
France (Republic Of) 0%	—	1,14
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,10
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,06
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	—	1,05
Royal Bank of Canada 2.884%	—	1,02
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,33
Societario	75,10
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,51
Da 4 a 6 cedole	8,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,52
da 3 a 5	2,59
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	692,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	23/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	ISIN	LU1100107371		
NAV (13/11/2026)	EUR 99,53				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.003,38 EUR				

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.