

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

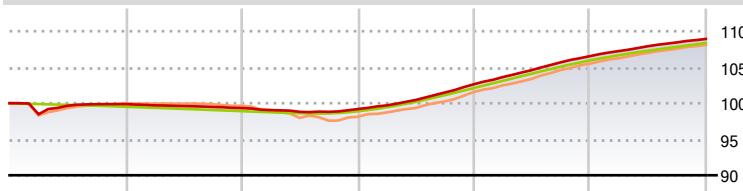
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,13	-0,55	-0,15	3,47	3,80	2,25
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
			-1,57	3,55	3,89
					2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	5,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,48	0,50
6-Mesi	0,93	0,98	1,06
1-Anno	2,21	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,18	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,80	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,80	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,95
• Liquidità	26,43
• Altro	2,62

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,34	
Med	0,35	
Basso	A	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	5,87
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,17
BNP Paribas SA	—	1,40
Bank of America Corp.	—	1,36
BPCE SA	—	1,32
UBS Group AG	—	1,26
Morgan Stanley	—	1,26
Citigroup Inc.	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,49
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,20
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	96,32
Da 4 a 6 cedole	3,66
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	81,90
da 3 a 5	4,44
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)	819,25 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	23/09/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	ISIN	LU1100107371	
Data Inizio Gestione	23/09/2014			
NAV (29/01/2026)	EUR 98,10			
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR			
(31/12/2025)				