

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

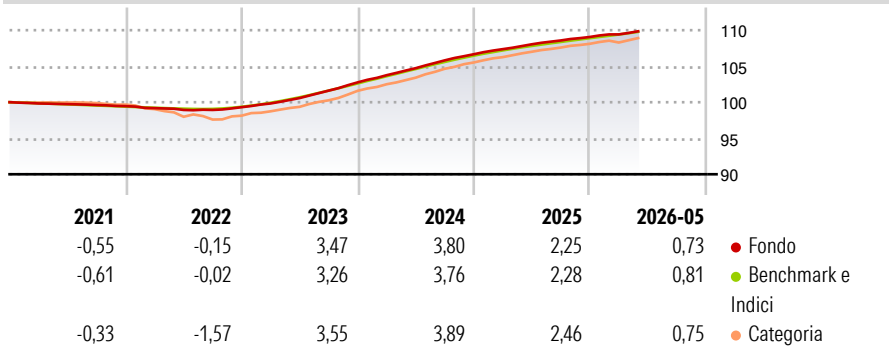
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

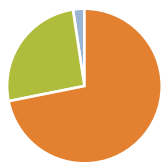
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	8,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,52	0,71	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,99	0,98	2025	0,66	0,63	0,49	0,44
1-Anno	1,87	2,00	2,01	2024	0,97	0,93	1,04	0,80
3-Anni Ann.ti	3,05	2,99	3,25	2023	0,52	0,75	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,99	1,97	1,84	2022	-0,28	-0,25	0,00	0,39
10-Anni Ann.ti	0,87	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,86
Liquidità	25,77
Altro	2,37

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	0,28
Maturità effettiva	0,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,51	BBB	9,10
AA	25,19	BB	0,00
A	58,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	6,42
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,37
France (Republic Of) 0%	—	1,88
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,82
UBS Group AG 1%	—	1,77
BPCE SA 0.5%	—	1,32
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,15
UBS Group AG 2.75%	—	1,14
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,11
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,86
🏠 Societario	77,55
🏢 Cartolarizzazioni	2,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,58
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	93,02
Da 4 a 6 cedole	6,76
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	67,65
da 3 a 5	2,12
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)	748,59 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.	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	-
	Fabian Piechowski	ISIN	LU1100107371		
	Oliver Sloper				
Data Inizio Gestione	12/01/2026				
NAV (26/06/2026)	EUR 98,80				
Patrimonio Netto (Mln)	6.642,89 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.