

# 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

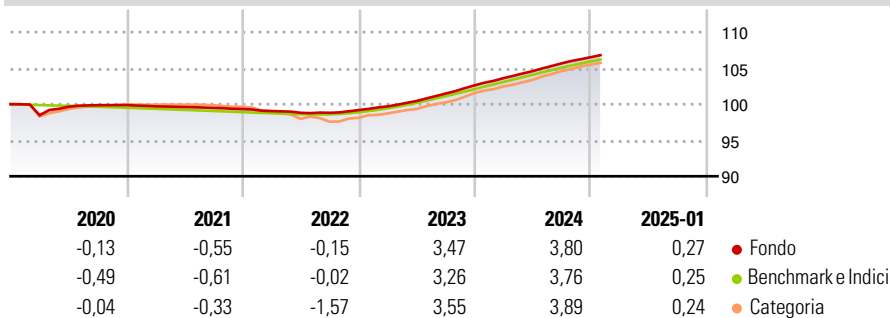
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	0,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,16	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	0,77	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	1,71	1,85	2024	0,97	0,93	1,04	0,80
1-Anno	3,71	3,68	3,92	2023	0,52	0,75	1,02	1,13
3-Anni Ann.ti	2,49	2,43	2,25	2022	-0,28	-0,25	0,00	0,39
5-Anni Ann.ti	1,33	1,23	1,21	2021	-0,18	-0,09	-0,12	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,61	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,15
● Liquidità	25,07
● Altro	5,78

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	11,07
AA	26,90	BB	0,00
A	61,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	4,55
Italy (Republic Of) 5%	—	3,98
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,67
France (Republic Of) 0%	—	3,16
Italy (Republic Of) 4.014%	—	2,71
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	1,40
ING Groep N.V. 2.125%	—	1,24
DnB Bank ASA 1.625%	—	1,15
UBS Group AG 4.205%	—	1,07
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,28
🏢 Societario	70,57
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,46
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	87,27
Da 4 a 6 cedole	10,43
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	74,48
da 3 a 5	5,72
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)	815,19 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.	0,26%
Data di Partenza	23/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	ISIN	LU1100107371		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,31				
Patrimonio Netto (Mln)	4.047,13 EUR				

(31/12/2024)