

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

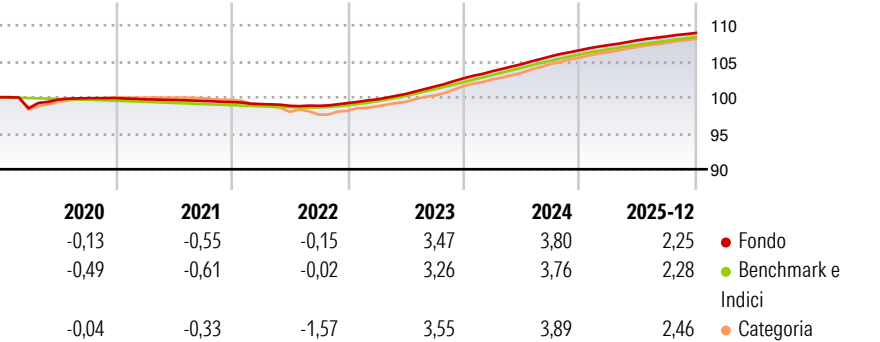
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

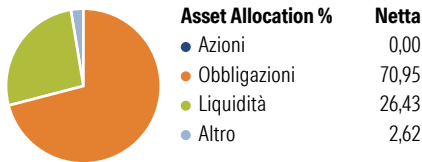
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	5,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,98	1,06	2025	0,66	0,63	0,49	0,44
1-Anno	2,21	2,19	2,53	2024	0,97	0,93	1,04	0,80
3-Anni Ann.ti	3,18	3,10	3,32	2023	0,52	0,75	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,80	1,76	1,71	2022	-0,28	-0,25	0,00	0,39
10-Anni Ann.ti	0,80	0,66	0,83					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,34
Maturity effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	4,53
AA	24,92	BB	0,00
A	68,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
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 (29/01/2026)	EUR 98,10				
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR				