

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins AT

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
 FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
 Usato nel Report

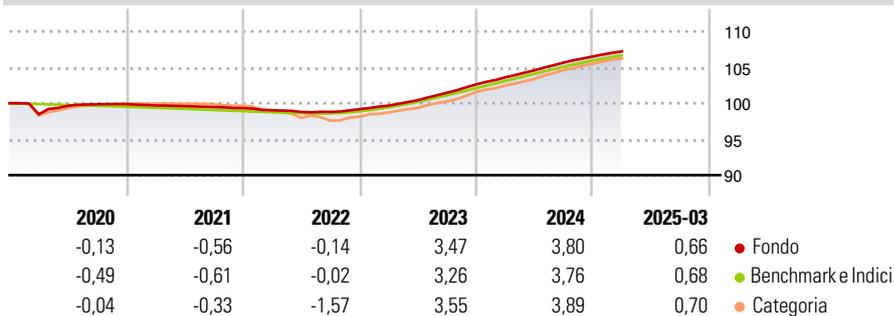
Benchmark Dichiarato
 Euro Short Term Rate

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

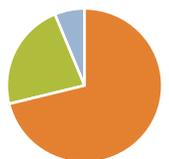
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,66	0,70	2025	0,66	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,47	1,47	2024	0,97	0,94	1,03	0,80
1-Anno	3,37	3,39	3,67	2023	0,51	0,76	1,03	1,13
3-Anni Ann.ti	2,71	2,65	2,56	2022	-0,28	-0,24	0,00	0,39
5-Anni Ann.ti	1,59	1,35	1,59	2021	-0,18	-0,10	-0,11	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,62	0,49	0,60					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,18
● Liquidità	22,58
● Altro	6,24

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturità effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,50	BBB	6,55
AA	34,52	BB	0,00
A	59,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	4,92
Italy (Republic Of) 4.014%	—	4,24
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,38
KBC Group NV 4.5%	—	1,19
DnB Bank ASA 1.625%	—	1,15
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,13
BNP Paribas SA 2.125%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 1.25%	—	1,11
ING Groep N.V. 2.125%	—	1,07
Bank of America Corp. 1.949%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,02
🏢 Societario	77,51
🏠 Cartolarizzazioni	1,37
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	21,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	92,82
Da 4 a 6 cedole	5,97
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	79,25
da 3 a 5	6,36
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)	391,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	11/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 106,29	ISIN	LU1089088741		
Patrimonio Netto (Mln)	4.813,51 EUR				

(31/03/2025)