

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

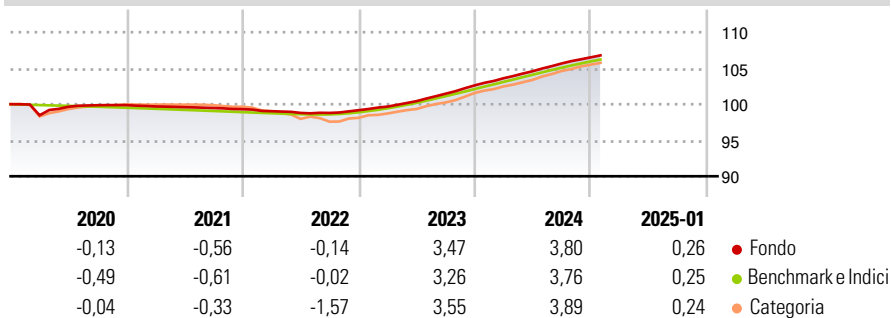
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 | 0,72  |
| 3Y Beta           | 0,53 | 3Y Std Dev      | 0,57  |
| 3Y R-Squared      | 0,67 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,28 | 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  | 0,94  | 1,03  | 0,80  |
| 1-Anno           | 3,71  | 3,68 | 3,92 | 2023                     | 0,51  | 0,76  | 1,03  | 1,13  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,49  | 2,43 | 2,25 | 2022                     | -0,28 | -0,24 | 0,00  | 0,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,33  | 1,23 | 1,21 | 2021                     | -0,18 | -0,10 | -0,11 | -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 |                 |       |

|                       | 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  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 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) | 350,44 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       | 11/08/2016                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,31% |
| Nome del Gestore       | Vincent Tarantino              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 23/09/2014                     | ISIN                    | LU1089088741 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 105,84                     |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.047,13 EUR                   |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)