

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

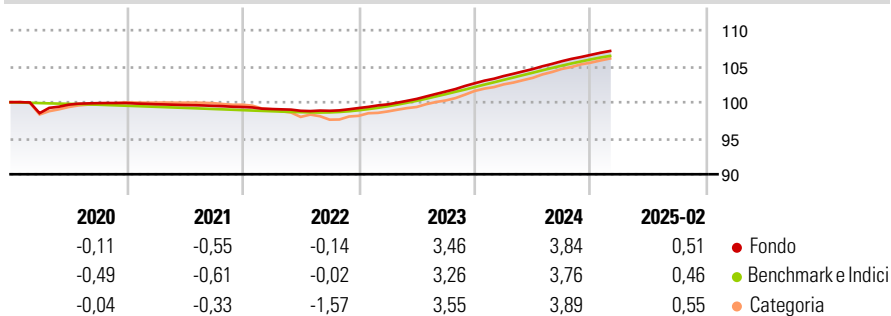
Morningstar Rating™

★★★

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	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	0,71	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,56	1,64	2025	0,98	0,93	1,04	0,83
1-Anno	3,62	3,53	3,75	2024	0,51	0,77	1,01	1,13
3-Anni Ann.ti	2,66	2,54	2,47	2023	-0,28	-0,24	0,00	0,39
5-Anni Ann.ti	1,44	1,29	1,32	2022	-0,17	-0,11	-0,11	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,63	0,46	0,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	67,35
● Liquidità	26,68
● Altro	5,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	0,33
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,15	BBB	7,99
AA	30,28	BB	0,00
A	61,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	4,72
Italy (Republic Of) 5%	—	3,56
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,29
Italy (Republic Of) 4.014%	—	2,43
France (Republic Of) 0%	—	1,52
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	1,25
KBC Group NV 4.5%	—	1,24
Nordea Bank ABP 3.625%	—	1,21
BNP Paribas SA 2.125%	—	1,16
DnB Bank ASA 1.625%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,43
🏢 Societario	71,58
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	24,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	93,07
Da 4 a 6 cedole	4,30
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	76,66
da 3 a 5	5,73
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)	22,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	950.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 106,33	ISIN	LU1383852487		
Patrimonio Netto (Mln)	4.597,98 EUR				

(31/01/2025)