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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

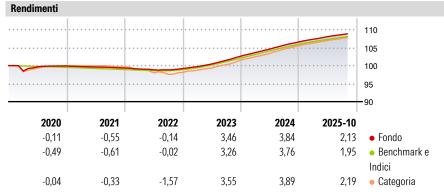
Benchmark Dichiarato

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.



0,21	3Y Sharpe Ratio	2,37
0,69	3Y Std Dev	0,26
2,34	3Y Risk	Basso
1,59	5Y Risk	Basso
0,12	10Y Risk	-Med
sit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	
	0,69 2,34 1,59 0,12	0,21 3Y Sharpe Ratio 0,69 3Y Std Dev 2,34 3Y Risk 1,59 5Y Risk 0,12 10Y Risk sit 3 Month EUR (dove applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,52	0,50	0,56	Trimestrali %				
1,21	1,06	1,25	2025	0,71	0,68	0,53	-
2,66	2,50	2,81	2024	0,98	0,93	1,04	0,83
3,25	3,07	3,40	2023	0,51	0,77	1,01	1,13
1,73	1,63	1,64	2022	-0,28	-0,24	0,00	0,39
0,79	0,61	0,77	2021	-0,17	-0,11	-0,11	-0,16
	0,52 1,21 2,66 3,25 1,73 0,79	0,52 0,50 1,21 1,06 2,66 2,50 3,25 3,07 1,73 1,63 0,79 0,61	0,52 0,50 0,56 1,21 1,06 1,25 2,66 2,50 2,81 3,25 3,07 3,40 1,73 1,63 1,64 0,79 0,61 0,77	0,52 0,50 0,56 Trimestrali % 1,21 1,06 1,25 2025 2,66 2,50 2,81 2024 3,25 3,07 3,40 2023 1,73 1,63 1,64 2022 0,79 0,61 0,77 2021	0,52 0,50 0,56 Trimestrali % 1,21 1,06 1,25 2025 0,71 2,66 2,50 2,81 2024 0,98 3,25 3,07 3,40 2023 0,51 1,73 1,63 1,64 2022 -0,28 0,79 0,61 0,77 2021 -0,17	0,52 0,50 0,56 Trimestrali % 1,21 1,06 1,25 2025 0,71 0,68 2,66 2,50 2,81 2024 0,98 0,93 3,25 3,07 3,40 2023 0,51 0,77 1,73 1,63 1,64 2022 -0,28 -0,24 0,79 0,61 0,77 2021 -0,17 -0,11	0,52 0,50 0,56 Trimestrali % 1,21 1,06 1,25 2025 0,71 0,68 0,53 2,66 2,50 2,81 2024 0,98 0,93 1,04 3,25 3,07 3,40 2023 0,51 0,77 1,01 1,73 1,63 1,64 2022 -0,28 -0,24 0,00 0,79 0,61 0,77 2021 -0,17 -0,11 -0,11

Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva 0,35
Maturity effettiva 0,36
Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,72	BBB	8,94
AA	30,04	BB	0,00
Α	60,31	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	_	5,05
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,26
Allianz Cash Facility Fund	_	3,05
Italy (Republic Of) 2.936%	_	2,62
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	1,34
Bank of America Corp. 1.949%	_	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	_	1,21
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	_	1,21
BPCE SA 0.5%	_	1,20
BNP Paribas SA 0.25%	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	186

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,89
Societario	78,52
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	95,08
Da 4 a 6 cedole	3,19
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	78,41
da 3 a 5	5,36
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

Anagratica	

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	02/09/2016
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	23/09/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 108,00
Patrimonio Netto (MIn)	5.618,45 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1383852487

Investimento Min. Ingresso	950.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	=

