

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

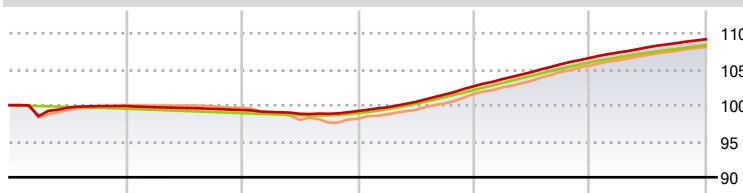
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,11	-0,55	-0,14	3,46	3,84	2,43
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	-1,57
			3,55	3,89	2,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	5,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	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
3-Mesi	0,51	0,48
6-Mesi	1,02	0,98
1-Anno	2,39	2,19
3-Anni Ann.ti	3,26	3,09
5-Anni Ann.ti	1,85	1,76
10-Anni Ann.ti	0,84	0,66

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,71	0,68	0,53	0,49
2024	0,98	0,93	1,04	0,83
2023	0,51	0,77	1,01	1,13
2022	-0,28	-0,24	0,00	0,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,95
• Liquidità	26,43
• Altro	2,62

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,34	
Med	0,35	
Basso	A	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	1,55	BBB	4,53		
o	24,92	BB	0,00		
o	68,71	B	0,00		
o				0,00	
o					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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	201	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	77,32
o	Societario	1,98
o	Cartolarizzazioni	0,00
o	Enti Locali	12,20
o	Liquidità ed equivalenti	0,01
o	Derivati	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
o	0,03	96,32	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
o							
o							
o							

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
o	81,90	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o								
o								
o								

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	48,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	950.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	02/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	ISIN	LU1383852487		
Data Inizio Gestione	23/09/2014				
NAV (30/01/2026)	EUR 108,54				
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR				
(31/12/2025)					