

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

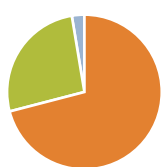
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-1,50
1-Anno	-8,41
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,87	1,01	1,05
2024	3,66	2,10	-2,52	9,08
2023	-0,68	0,89	4,55	-2,66
2022	2,21	6,53	7,51	-7,18

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	70,95
Liquidità	26,43
Altro	2,62

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	0,34
Maturità effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	1,55	BBB	4,53
AA	24,92	BB	0,00
A	68,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	8,49
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,20
Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	96,32
Da 4 a 6 cedole	3,66
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	81,90
da 3 a 5	4,44
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)	35,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	17/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	ISIN	LU1573296008		
NAV (30/01/2026)	USD 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR				

(31/12/2025)