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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	2025	-3,09	-6,87	1,01	-
1-Anno	-1,60	2024	3,66	2,10	-2,52	9,08
3-Anni Ann.ti	-0,06	2023	-0,68	0,89	4,55	-2,66
5-Anni Ann.ti	3,64	2022	2,21	6,53	7,51	-7,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	4,20	-0,89	2,42	2,01

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,35
Maturity effettiva	0,36
Qualità Credito Media	Α

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
() coupon	1 73

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

Δ	na	ar	əf	ica
M	ша	uı	all	La

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	17/03/2017
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	23/09/2014
NAV (31/10/2025)	USD 11,92
Patrimonio Netto (MIn)	5.618,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,78 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1573296008

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-