

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

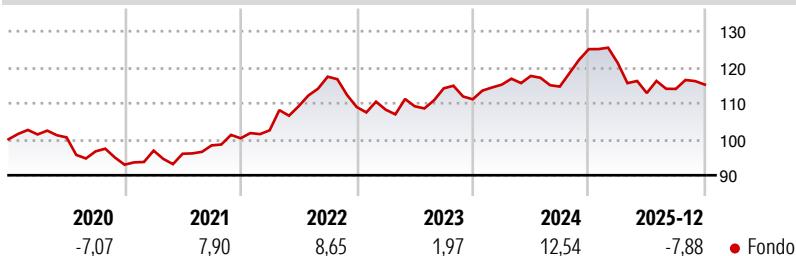
Morningstar Rating™

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	-

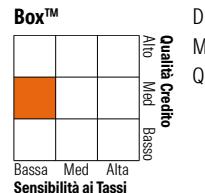
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



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

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	
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

Coupon Range %

	Fondo
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
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	17/03/2017	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	ISIN	LU1573296008	
Data Inizio Gestione	23/09/2014			
NAV (30/01/2026)	USD 11,79			
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR			
(31/12/2025)				