

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

Categoria Morningstar™

 (USD)
 Azionari 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 the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,24
6-Mesi	7,95
1-Anno	9,70
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

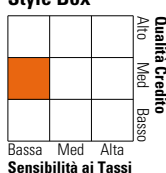
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,20	-0,89	2,42	2,01

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,15
Liquidità	25,07
Altro	5,78

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturità effettiva	0,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	11,07
AA	26,90	BB	0,00
A	61,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	4,55
Italy (Republic Of) 5%	—	3,98
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,67
France (Republic Of) 0%	—	3,16
Italy (Republic Of) 4.014%	—	2,71
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	1,40
ING Groep N.V. 2.125%	—	1,24
DnB Bank ASA 1.625%	—	1,15
UBS Group AG 4.205%	—	1,07
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,28
Societario	70,57
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,46
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	87,27
Da 4 a 6 cedole	10,43
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	74,48
da 3 a 5	5,72
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)	35,04 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.	0,26%
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 (04/02/2025)	USD 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.047,13 EUR				

(31/12/2024)