

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

The fund seeks for 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	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

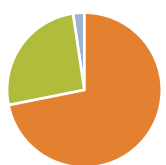
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	5,26
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	4,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,70	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,86
Liquidità	25,77
Altro	2,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Duration Effettiva	Fondo	0,28
Maturità effettiva	Fondo	0,28
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	7,51	BBB	9,10
AA	25,19	BB	0,00
A	58,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	6,42
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,37
France (Republic Of) 0%	—	1,88
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,82
UBS Group AG 1%	—	1,77
BPCE SA 0.5%	—	1,32
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,15
UBS Group AG 2.75%	—	1,14
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,11
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,86
Societario	77,55
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	93,02
Da 4 a 6 cedole	6,76
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	67,65
da 3 a 5	2,12
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)	26,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	17/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino Fabian Piechowski Oliver Sloper	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2026	ISIN	LU1573296008		
NAV (26/06/2026)	USD 11,96				
Patrimonio Netto (Mln)	6.642,89 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.