Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

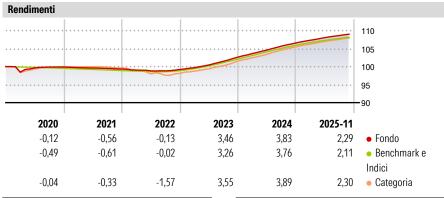
Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	2,30	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	0,26	
3Y R-Squared	4,70	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-	
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	1,02	1,16	2025	0,72	0,68	0,54	-
1-Anno	2,59	2,38	2,63	2024	0,98	0,93	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,25	3,09	3,34	2023	0,51	0,76	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,76	1,67	1,64	2022	-0,28	-0,22	0,00	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025	-	-	2021	-0,18	-0,10	-0,12	-0,16

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





	0.05
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
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

Λ	na	~	ra	fi	ca
А	Шa	a	m	11	Ca

/ illugianou	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	26/06/2017
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	23/09/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 1.019,07
Patrimonio Netto (MIn)	5.618,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	71,81 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1629312619

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-