

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

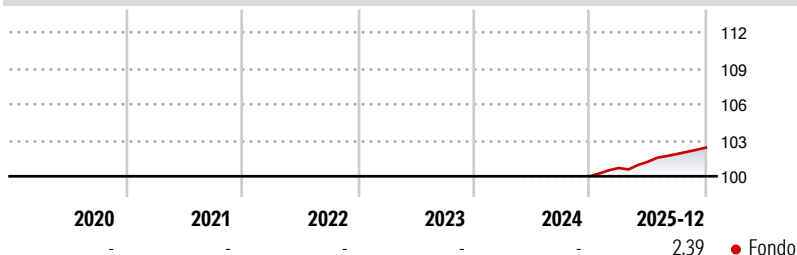
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-fund seeks potential for long-term capital growth in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,04
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,52	0,63	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,68
● Liquidità	11,35
● Altro	0,96

Fixed Income Style

Qualità Credito	Alto			
	Med			
	Basso			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva 0,51
Maturità effettiva 1,23
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	-23,4	BBB	34,28
	6	BB	10,48
AA	-33,8	B	0,00
	2	Below B	0,00
A	109,8	Not Rated	2,65
	7		

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,95
Northwestern Mutual Global...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	2,28
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,09
Metropolitan Life Global...	—	2,03
American Medical Systems...	—	1,56
Deutsche Bank AG New York...	—	1,39
Hyundai Capital America 5.4%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	7,82
 Societario	61,98
 Cartolarizzazioni	19,12
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	10,94
 Derivati	0,13

Coupon Range %

0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	21,71
Da 4 a 6 cedole	73,13
Da 6 a 8 cedole	2,76
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	40,24
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	1,14
oltre 30	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	27,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
NAV (30/01/2026)	EUR 108,79	ISIN	LU1740661167		
Patrimonio Netto (Mln)	1.846,49 USD				

(30/11/2025)