

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

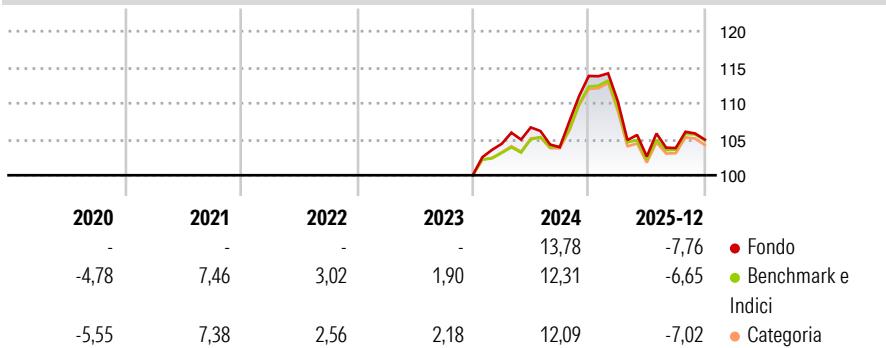
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,75	-1,70
6-Mesi	-1,41	-0,97	-0,92
1-Anno	-8,30	-7,60	-7,58
3-Anni Ann.ti	2,83	2,17	2,26
5-Anni Ann.ti	4,37	3,07	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-6,96	1,15	1,13
2024	4,37	2,18	-2,59	9,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


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


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	151,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	ISIN	LU1740659690		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (30/01/2026)	USD 12,72				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.846,49 USD

(30/11/2025)