

# 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**

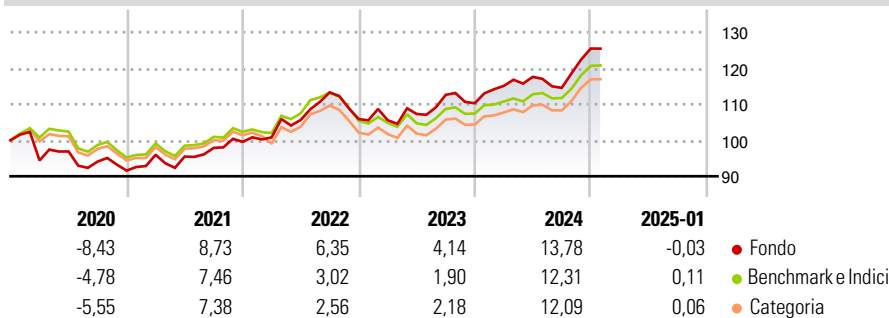
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	18,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

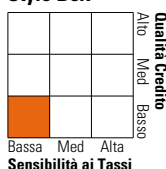
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	7,38	7,46	2025	4,37	2,18	-2,59	9,53
1-Anno	10,63	9,84	9,81	2024	-0,30	1,64	4,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	8,34	6,32	6,37	2023	1,24	4,80	7,23	-6,52
5-Anni Ann.ti	4,27	3,45	3,32	2022	4,80	-0,52	2,52	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,59
● Liquidità	31,62
● Altro	1,79

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo 0,17
Maturità effettiva	Fondo 0,36
Qualità Credito Media	Fondo BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-447,59	BBB	337,43
AA	42,90	BB	2,67
A	164,21	B	0,00
	1	Below B	0,00
		Not Rated	0,39

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mercedes-Benz Finance North...	-	1,94
UnitedHealth Group Inc....	-	1,86
Daimler Trucks Finance North...	-	1,66
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,55
HSBC Holdings PLC 6.0338%	-	1,55
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,53
CVS Health Corp 7%	-	1,48
American Honda Finance...	-	1,47
Nomura Holdings Inc. 5.97665%	-	1,42
Air Products & Chemicals,...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-21,29
⚙️ Societario	85,43
🏠 Cartolarizzazioni	4,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,15
📄 Derivati	0,14

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	26,03
Da 4 a 6 cedole	62,30
Da 6 a 8 cedole	10,16
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	50,56
da 3 a 5	33,80
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,19
oltre 30	1,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	46,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	ISIN	LU1740659690		
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	584,27 USD				

(31/12/2024)