## 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

### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	2,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Corpo	orate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

5,55	1,50	2,50		2,10 12,07	1,70	Outc	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,80	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	1,13	1,32	2025	-3,08	-6,96	1,15	-
1-Anno	-1,36	-0,63	-0,87	2024	4,37	2,18	-2,59	9,53
3-Anni Ann.ti	1,36	0,46	0,59	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,22	2,68	2,86	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





ronao
0,28
0,82
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-60,4	BBB	88,38
	3	BB	9,31
AA	-113,	В	0,00
	73	Below B	0,00
Α	167,6	Not Rated	8,87
	0		

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Northwestern Mutual Global	_	3,78
United States Treasury Notes	_	3,04
Future on 2 Year Treasury Note	_	2,39
United States Treasury Notes	_	2,19
US TREASURY N/B FIX 4.875%	-	2,13
United States Treasury Notes	_	1,97
Metropolitan Life Global Fdg	_	1,91
American Medical Systems	_	1,50
Deutsche Bank AG New York	_	1,33
Economic Master Issuer PLC	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,53
Societario	63,71
★ Cartolarizzazioni	14,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,47
■ Derivati	-0,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	26,12
Da 4 a 6 cedole	69,56
Da 6 a 8 cedole	2,98
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	48,13
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	3,66
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	0,67
oltre 30	6,52

Anagrafica	

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	07/02/2018
Nome del Gestore	Fabian Piechowski
	Oliver Sloper

 Data Inizio Gestione
 Lukas GABRIEL

 NAV (31/10/2025)
 USD 12,59

Carl Pappo

Patrimonio Classe (MIn)	152,87 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740659690

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.949,40 USD

(30/09/2025)

