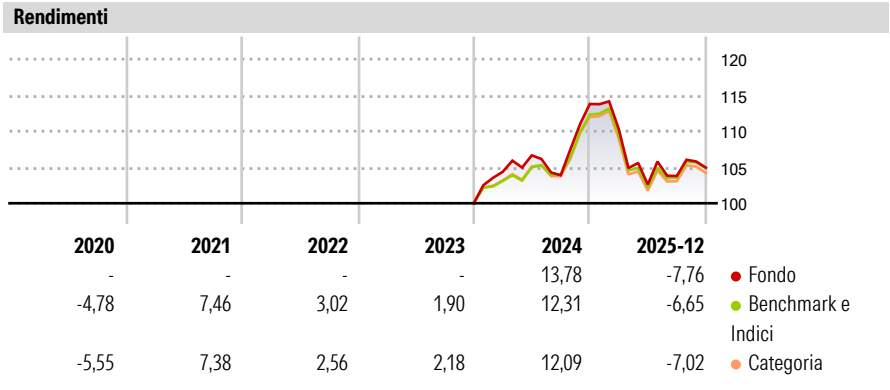


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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.



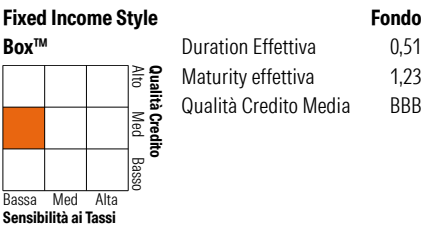
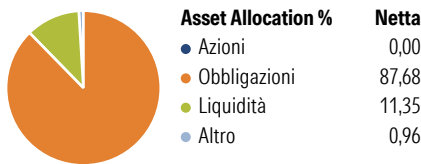
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-1,75	-1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-0,97	-0,92	2025	-3,08	-6,96	1,15	1,13
1-Anno	-8,30	-7,60	-7,58	2024	4,37	2,18	-2,59	9,53
3-Anni Ann.ti	2,83	2,17	2,26	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,37	3,07	3,14	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

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