

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

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

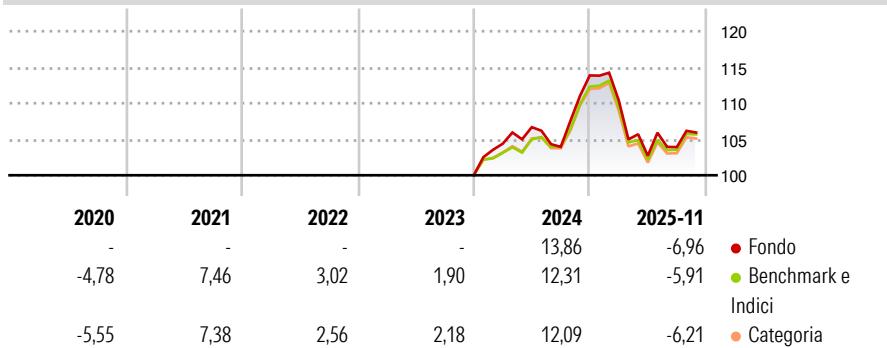
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	1,78	1,69
6-Mesi	0,48	1,17	0,97
1-Anno	-5,53	-4,80	-5,18
3-Anni Ann.ti	3,03	2,04	2,14
5-Anni Ann.ti	4,85	3,39	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-6,95	1,16	-
2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,57
• Liquidità	9,47
• Altro	0,96

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	0,57			
Med	1,25			
Basso	BBB			
Sensibilità ai Tassi				

Qualità Credito	Alta	Med	Alta
Bassa			
Med			
Alta			

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,41
Northwestern Mutual Global...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	2,21
US TREASURY N/B FIX 4.875%	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,03
Metropolitan Life Global Fdg...	-	1,97
American Medical Systems...	-	1,53
Deutsche Bank AG New York...	-	1,35
Economic Master Issuer PLC...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	173	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	8,66
Societario	67,34
Cartolarizzazioni	14,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	-0,07

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	71,54
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	41,98
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	3,19
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,09
oltre 30	5,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	08/08/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	ISIN	LU1859410513		
	Oliver Sloper				
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (10/12/2025)	USD 12,63				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.889,82 USD

(31/10/2025)