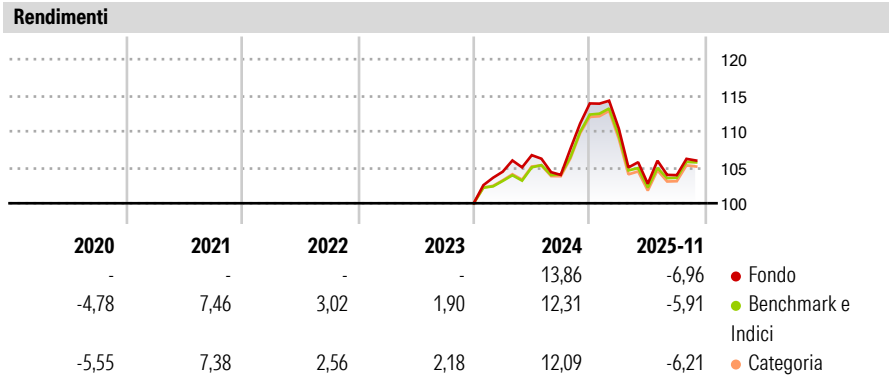


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

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	1,49	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,78	1,69	2025	-3,06	-6,95	1,16	-
6-Mesi	0,48	1,17	0,97	2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
1-Anno	-5,53	-4,80	-5,18	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,03	2,04	2,14	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,85	3,39	3,48	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

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: 0,57
Maturità effettiva: 1,25
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-14,4	BBB	24,99
	5	BB	10,27
AA	-26,0	B	0,00
	3	Below B	0,00
A	104,7	Not Rated	0,48
	4		

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	Inc/Acc	Acc		
	Carl Pappo	ISIN	LU1859410513		
	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)	