

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

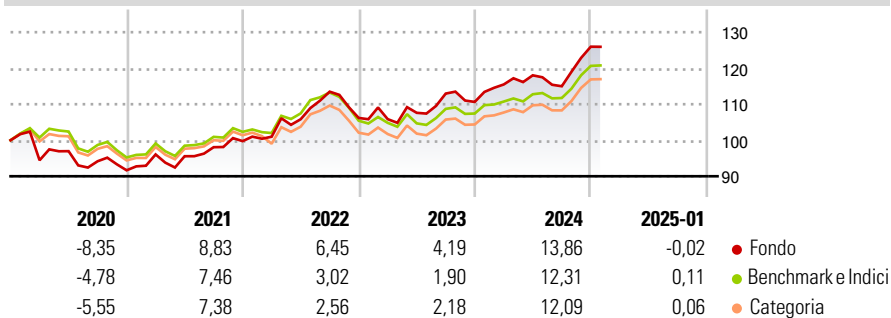
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

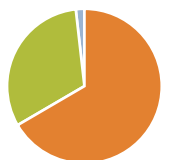
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	18,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

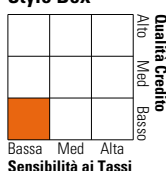
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	7,38	7,46	2025	4,38	2,20	-2,57	9,54
1-Anno	10,70	9,84	9,81	2024	-0,32	1,66	4,97	-2,06
3-Anni Ann.ti	8,42	6,32	6,37	2023	1,24	4,79	7,24	-6,43
5-Anni Ann.ti	4,34	3,45	3,32	2022	4,81	-0,52	2,62	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	BBB	337,4
	59		3
AA	42,90	BB	2,67
A	164,2	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)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU1859410513		
NAV (04/02/2025)	USD 12,15				
Patrimonio Netto (Mln)	584,27 USD				

(31/12/2024)