

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 H2

Categoria Morningstar™

 EUR
 Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

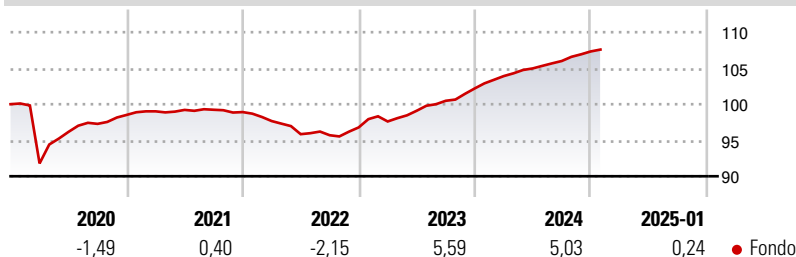
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

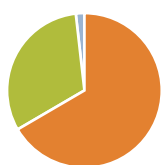
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,18
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,68	1,02	0,98	1,26
2023	0,85	1,52	1,39	1,71
2022	-1,26	-1,87	-0,15	1,13
2021	0,51	0,20	0,02	-0,33

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	66,59
Liquidità	31,62
Altro	1,79

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturità effettiva	0,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU1873969643		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,60				
Patrimonio Netto (Mln)	584,27 USD				

(31/12/2024)