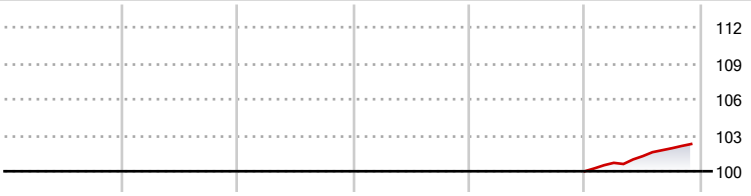
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 H2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	2,27	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,20
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	-

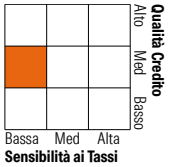
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,55	0,65	-
2024	-	-	-	-
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™



	Fondo
Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-14,45	BBB	24,99
AA	-26,03	BB	10,27
A	104,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (10/12/2025)	EUR 93,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.889,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1873969643
Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.