

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

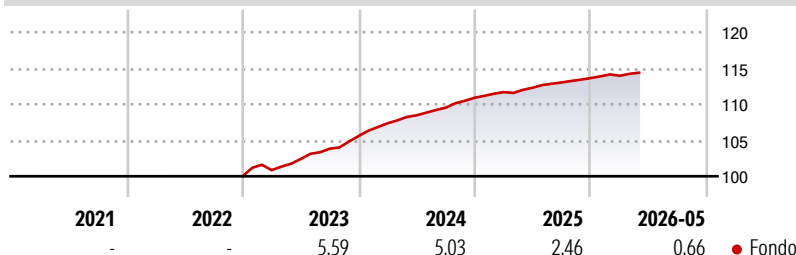
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	1,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

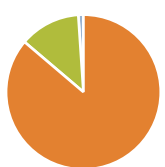
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	0,82
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	0,70	0,55	0,65	0,54
2024	1,68	1,02	0,98	1,26
2023	0,85	1,52	1,39	1,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,21
Liquidità	12,73
Altro	1,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	1,16
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,87	BBB	11,68
AA	23,50	BB	1,29
A	23,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,61
United States Treasury Notes...	-	5,37
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Bills...	-	2,93
Northwestern Mutual Global...	-	2,82
Morgan Stanley 4.59883%	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,95
Abbott Laboratories 4.13907%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,53
Societario	58,33
Cartolarizzazioni	18,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	-0,70

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	70,10
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,84
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	0,89
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 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	0,32%
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 (26/06/2026)	EUR 90,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.753,12 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.