

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)

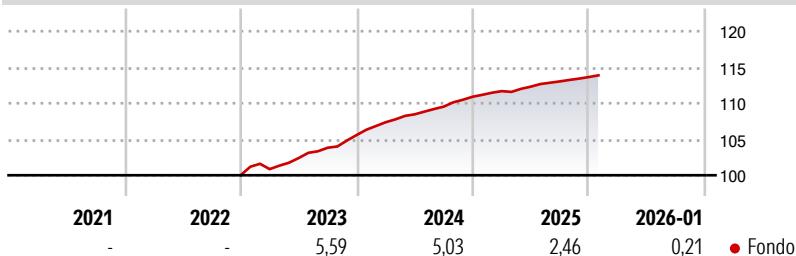
Morningstar Rating™

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

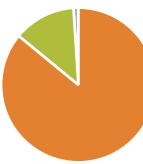
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	1,12
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	-

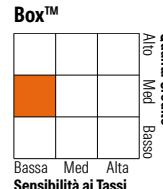
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,93
● Liquidità	13,04
● Altro	1,03

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,45
Northwestern Mutual Global...	-	4,31
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	2,45
US TREASURY N/B FIX 4.875%	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,25
Metropolitan Life Global...	-	2,18
American Medical Systems...	-	1,69
Deutsche Bank AG New York...	-	1,50
Economic Master Issuer PLC...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,43
Societario	65,89
Cartolarizzazioni	17,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	-1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	27,72
Da 4 a 6 cedole	68,34
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,50
da 3 a 5	28,42
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	1,16
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU187396943		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 89,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,15 USD				
(31/12/2025)					