

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

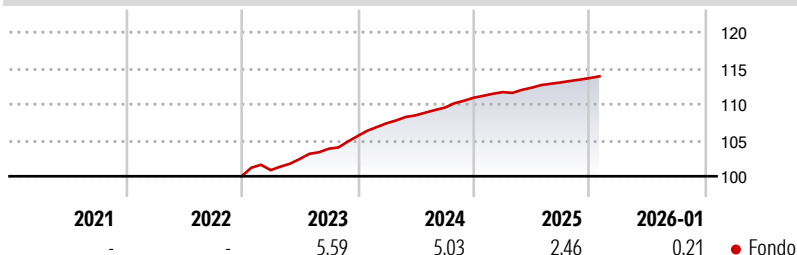
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

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	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	0,56
Maturità effettiva	1,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	-19,1	BBB 34,65
AA	6	BB 17,28
AA	-35,4	B 0,00
A	1	Below B 0,00
A	100,5	Not Rated 2,10
	4	

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.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	ISIN	LU1873969643		
	Oliver Sloper				
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 89,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,15 USD				

(31/12/2025)