

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

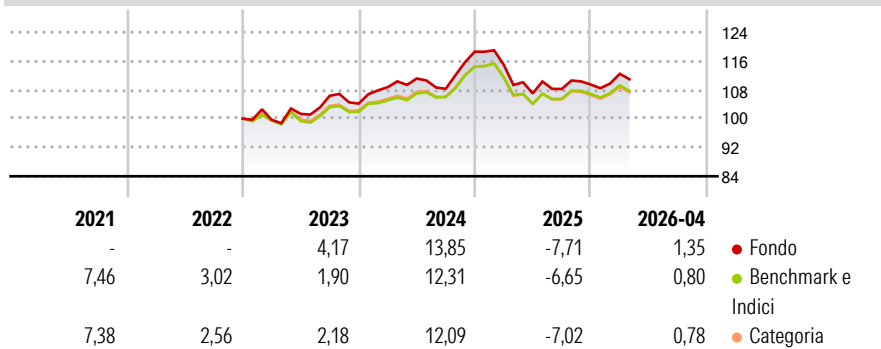
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	3,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,41	1,46	2026	2,74	-	-	-
6-Mesi	1,37	0,21	0,14	2025	-3,06	-6,95	1,16	1,14
1-Anno	-0,34	-0,89	-1,15	2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
3-Anni Ann.ti	3,48	2,46	2,39	2023	-0,33	1,65	4,97	-2,06
5-Anni Ann.ti	4,79	3,26	3,33	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,65
Liquidità	17,34
Altro	1,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta

Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	1,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,99	BBB	11,80
AA	23,67	BB	1,75
A	22,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,49

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,92
Northwestern Mutual Global...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Bills...	—	2,77
United States Treasury Bills...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Bills...	—	1,85
Abbott Laboratories 4.1495%	—	1,84
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	1,77
Metropolitan Life Global...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	16,63
🏢 Societario	52,44
🏠 Cartolarizzazioni	16,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,41
📄 Derivati	0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,76
Da 0 a 4 cedole	26,31
Da 4 a 6 cedole	64,59
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	35,55
da 3 a 5	23,44
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	2,53
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	1,21
oltre 30	3,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	ISIN	LU1873969726		
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (13/05/2026)	USD 10,25				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.721,78 USD

(31/03/2026)