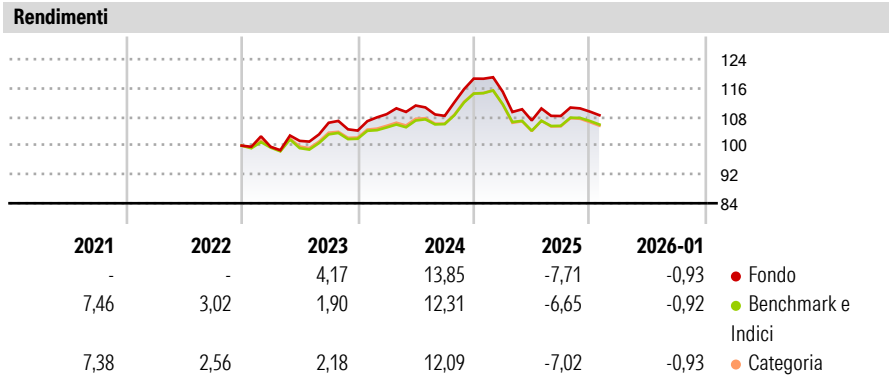


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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.



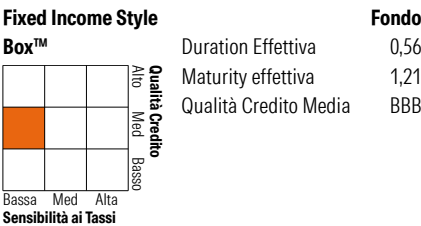
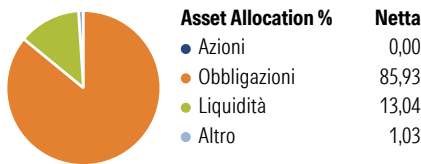
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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	-1,03	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,35	0,13	2025	-3,06	-6,95	1,16	1,14
1-Anno	-8,38	-7,71	-8,17	2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
3-Anni Ann.ti	2,32	1,86	1,68	2023	-0,33	1,65	4,97	-2,06
5-Anni Ann.ti	4,44	3,12	3,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-19,1	BBB	34,65
	6	BB	17,28
AA	-35,4	B	0,00
	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	Inc/Acc	Inc		
	Carl Pappo	ISIN	LU1873969726		
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (12/02/2026)	USD 10,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.793,15 USD
(31/12/2025)	