

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins WT (H2-)

Categoria Morningstar™
Titoli Azionari Altro
USD)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

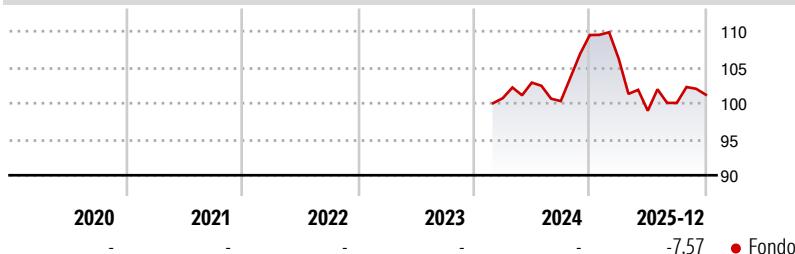
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth above the average return of European money markets in Euro terms by investing in global bond markets with a focus on floating-rate notes with Euro exposure in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-8,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

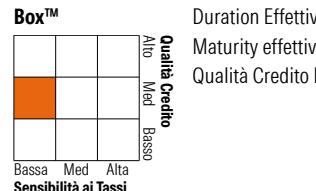
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-6,78	1,09	1,14
2024	-	2,15	-2,49	9,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,95
• Liquidità	26,43
• Altro	2,62

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,49
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,20
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	96,32
Da 4 a 6 cedole	3,66
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	5,87
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,17
BNP Paribas SA	—	1,40
Bank of America Corp.	—	1,36
BPCE SA	—	1,32
UBS Group AG	—	1,26
Morgan Stanley	—	1,26
Citigroup Inc.	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	201	

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	81,90
da 3 a 5	4,44
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	27,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	23/02/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	ISIN	LU2754996176		
Data Inizio Gestione	23/09/2014				
NAV (29/01/2026)	USD 1.102,82				
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR				
(31/12/2025)					