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

Categoria Morningstar™ USpai) nari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

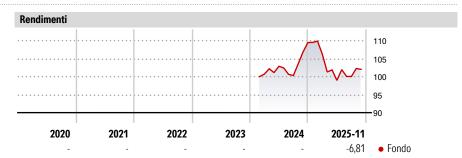
Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

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.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,26	2025	-3,03	-6,78	1,09	-
1-Anno	-4,59	2024	-	2,15	-2,49	9,14
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	=	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	0,35
Maturity effettiva	0,36
Qualità Credito Media	Α

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,72	BBB	8,94
AA	30,04	BB	0,00
A	60,31	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	_	5,05
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,26
Allianz Cash Facility Fund	_	3,05
Italy (Republic Of) 2.936%	_	2,62
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	1,34
Bank of America Corp. 1.949%	_	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	_	1,21
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	_	1,21
BPCE SA 0.5%	_	1,20
BNP Paribas SA 0.25%	=	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	1,89		
Societario	78,52		
★ Cartolarizzazioni	0,93		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,66		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,73		
Da 0 a 4 cedole	95,08		
Da 4 a 6 cedole	3,19		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,41
da 3 a 5	5,36
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

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	23/02/2024
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	23/09/2014
NAV (28/11/2025)	USD 1.094,87
Patrimonio Netto (MIn)	5.618,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,68 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754996176

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-