

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

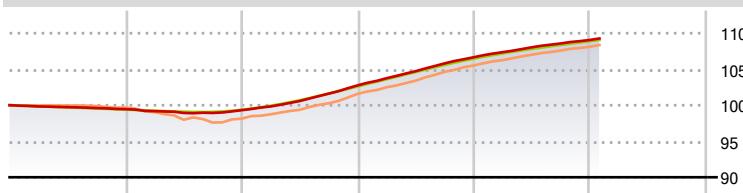
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-0,55	-0,15	3,47	3,80	2,25	0,19
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,16
Categoria			-0,33	-1,57	3,55	2,46
					3,89	0,23

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	4,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



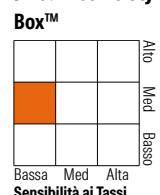
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00
75,82
21,56
2,63

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

0,29
0,30
A

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	5,89
Italy (Republic Of) 0%	—	2,67
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,63
Morgan Stanley 2,699%	—	2,01
Bank of America Corp. 2,549%	—	1,59
BPCE SA 0,5%	—	1,32
Barclays PLC 2,885%	—	1,31
Citigroup Inc. 0,5%	—	1,27
UBS Group AG 1%	—	1,27
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,19	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	212	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	2,88
Societario	81,49
Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	80,74
da 3 a 5	4,06
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

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	96,16
Da 4 a 6 cedole	3,78
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	817,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	23/09/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	ISIN	LU1100107371	
Data Inizio Gestione	23/09/2014			
NAV (20/02/2026)	EUR 98,21			
Patrimonio Netto (Mln)	5.963,67 EUR			
(31/01/2026)				