

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

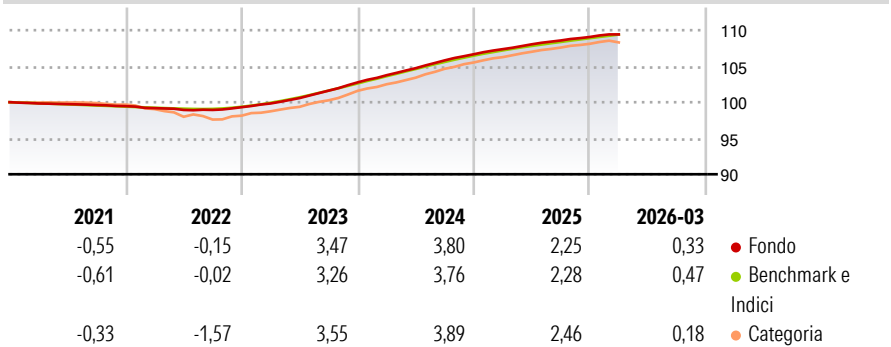
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

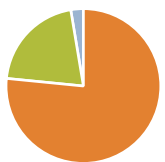
| | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,49 | 3Y Std Dev | 0,31 |
| 3Y R-Squared | 7,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 0,14 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,36 | 0,47 | 0,21 | 2026 | 0,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,81 | 0,95 | 0,72 | 2025 | 0,66 | 0,63 | 0,49 | 0,44 |
| 1-Anno | 1,99 | 2,05 | 2,01 | 2024 | 0,97 | 0,93 | 1,04 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 3,06 | 3,19 | 2023 | 0,52 | 0,75 | 1,02 | 1,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,87 | 1,85 | 1,72 | 2022 | -0,28 | -0,25 | 0,00 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,81 | 0,70 | 0,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 76,57 |
| ● Liquidità | 20,80 |
| ● Altro | 2,63 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,32 |
| Maturità effettiva | 0,34 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 6,80 | BBB | 6,01 |
| AA | 29,71 | BB | 0,00 |
| A | 57,34 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,14 |

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 |
| BNP Paribas SA 0.25% | — | 1,39 |
| Danske Bank A/S 2.681% | — | 1,36 |
| Citigroup Inc. 0.5% | — | 1,27 |
| UBS Group AG 1% | — | 1,27 |
| Bank of America Corp. 2.549% | — | 1,25 |
| BPCE SA 0.5% | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 220 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,58 |
| 🏢 Societario | 82,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,82 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,89 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,97 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 79,15 |
| da 3 a 5 | 3,79 |
| 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) | 798,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 23/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Vincent Tarantino | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Fabian Piechowski | ISIN | LU1100107371 | | |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026 | | | | |
| NAV (08/04/2026) | EUR 98,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.972,54 EUR | | | | |

(28/02/2026)