

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

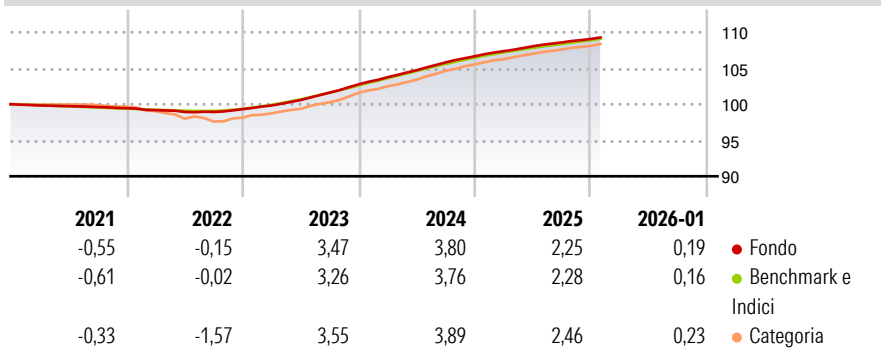
Euro Short Term Rate

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.

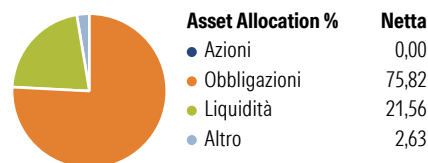
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	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

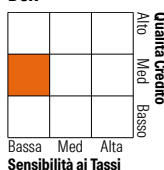
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,48	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,98	1,09	2025	0,66	0,63	0,49	0,44
1-Anno	2,14	2,14	2,45	2024	0,97	0,93	1,04	0,80
3-Anni Ann.ti	3,16	3,09	3,34	2023	0,52	0,75	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,83	1,79	1,75	2022	-0,28	-0,25	0,00	0,39
10-Anni Ann.ti	0,82	0,67	0,84					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™


Fondo

Duration Effettiva	0,29
Maturity effettiva	0,30
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	1,31	BBB	4,29
AA	24,72	BB	0,00
A	69,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	817,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	23/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2026)	EUR 98,21	ISIN	LU1100107371		
Patrimonio Netto (Mln)	5.963,67 EUR				

(31/01/2026)