

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

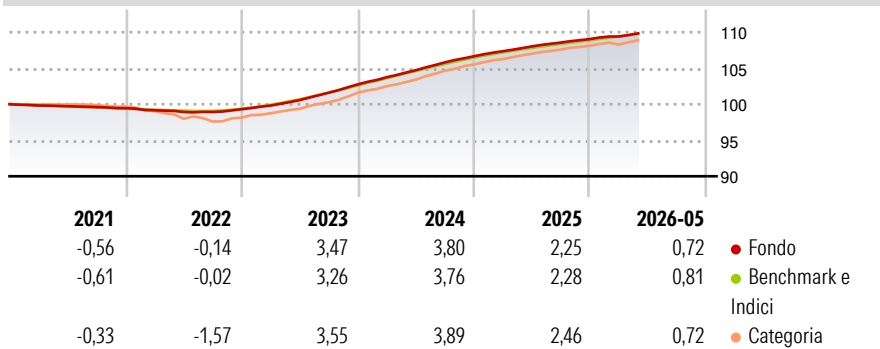
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for 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.

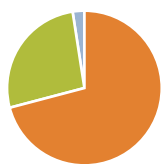
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	9,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	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	0,42	0,51	0,37	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,97	0,93	2025	0,66	0,62	0,50	0,45
1-Anno	1,88	2,01	2,06	2024	0,97	0,94	1,03	0,80
3-Anni Ann.ti	3,07	3,01	3,23	2023	0,51	0,76	1,03	1,13
5-Anni Ann.ti	1,95	1,93	1,80	2022	-0,28	-0,24	0,00	0,39
10-Anni Ann.ti	0,84	0,74	0,83					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,89
● Liquidità	26,65
● Altro	2,45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturità effettiva	0,29
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,12	BBB	8,90
AA	27,89	BB	0,00
A	55,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	6,64
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,45
ING Groep N.V. 2.125%	—	1,78
UBS Group AG 1%	—	1,74
Italy (Republic Of) 0%	—	1,40
BPCE SA 0.5%	—	1,36
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,19
UBS Group AG 2.75%	—	1,18
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,15
Deutsche Bank AG 2.549%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-1,47
🏠 Societario	78,85
🏢 Cartolarizzazioni	1,89
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,73
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	94,05
Da 4 a 6 cedole	5,93
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	Fondo
da 1 a 3	69,71
da 3 a 5	2,93
da 5 a 7	2,36
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)	530,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(01/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	11/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Acc		
	Oliver Sloper	ISIN	LU1089088741		
Data Inizio Gestione	12/01/2026				
NAV (02/06/2026)	EUR 108,70				
Patrimonio Netto (Mln)	6.415,57 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.