

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

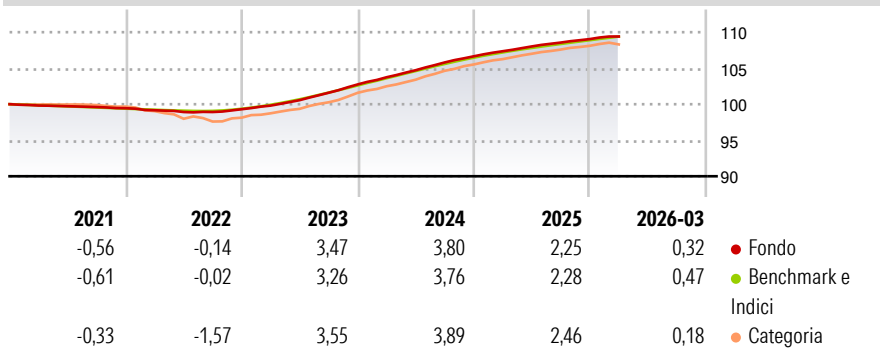
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

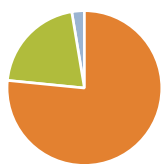
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	7,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,47	0,21	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,95	0,72	2025	0,66	0,62	0,50	0,45
1-Anno	1,98	2,05	2,01	2024	0,97	0,94	1,03	0,80
3-Anni Ann.ti	3,11	3,06	3,19	2023	0,51	0,76	1,03	1,13
5-Anni Ann.ti	1,86	1,85	1,72	2022	-0,28	-0,24	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		
	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 Sécurocash 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)	506,54 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.	0,50%
Data di Partenza	11/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Fabian Piechowski	ISIN	LU1089088741		
Data Inizio Gestione	12/01/2026				
NAV (08/04/2026)	EUR 108,33				
Patrimonio Netto (Mln)	5.972,54 EUR				

(28/02/2026)