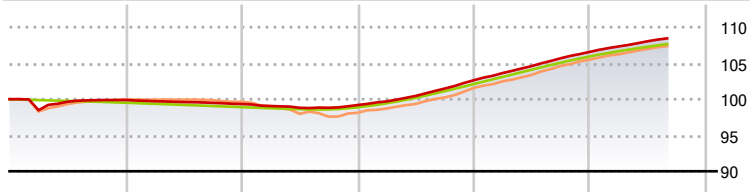
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins AT2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-0,11	-0,55	-0,14	3,46	3,84	1,76
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	1,62
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	1,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	3,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,53	0,59
6-Mesi	1,28	1,13	1,34
1-Anno	2,88	2,72	3,00
3-Anni Ann.ti	3,18	3,01	3,21
5-Anni Ann.ti	1,68	1,57	1,59
10-Anni Ann.ti	0,77	0,58	0,74

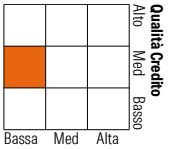
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	0,68	-	-
2024	0,98	0,93	1,04	0,83
2023	0,51	0,77	1,01	1,13
2022	-0,28	-0,24	0,00	0,39
2021	-0,17	-0,11	-0,11	-0,16

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,20
Liquidità	23,69
Altro	4,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,39
Maturity effettiva	0,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,28	BBB	7,46
AA	30,29	BB	0,00
A	60,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécuricash SRI WC	—	4,61
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,13
Italy (Republic Of) 2.936%	—	2,69
Italy (Republic Of) 3.6%	—	1,86
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%	—	1,26
Bank of America Corp. 1.949%	—	1,25
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	—	1,24
BPCE SA 0.5%	—	1,24
Italy (Republic Of) 1.2%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,04
Societario	77,10
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	95,35
Da 4 a 6 cedole	2,93
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
da 1 a 3	76,44
da 3 a 5	5,21
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/09/2016
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	23/09/2014
NAV (16/09/2025)	EUR 107,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	5.466,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	30,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1383852487
Investimento Min. Ingresso	950.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR