

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

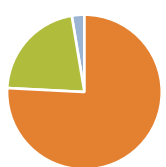
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	0,96
1-Anno	-7,24
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,87	1,01	1,05
2024	3,66	2,10	-2,52	9,08
2023	-0,68	0,89	4,55	-2,66
2022	2,21	6,53	7,51	-7,18

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,82
● Liquidità	21,56
● Altro	2,63

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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
Cooperative 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 %

	Fondo
■ Governativo	2,88
■ Societario	81,49
■ Cartolarizzazioni	2,04
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,59
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

	Fondo
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)	35,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	17/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	ISIN	LU1573296008		
NAV (20/02/2026)	USD 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	5.963,67 EUR				

(31/01/2026)