

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 | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

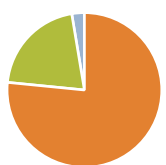
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 |
| 6-Mesi | 2,22 |
| 1-Anno | -1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,70 | - | - | - |
| 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 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 | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,32 |
| Maturità effettiva | 0,34 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | 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 Sécunicash 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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 32,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.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 | - |
| | Fabian Piechowski | ISIN | LU1573296008 | | |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026 | | | | |
| NAV (08/04/2026) | USD 11,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.972,54 EUR | | | | |

(28/02/2026)