

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

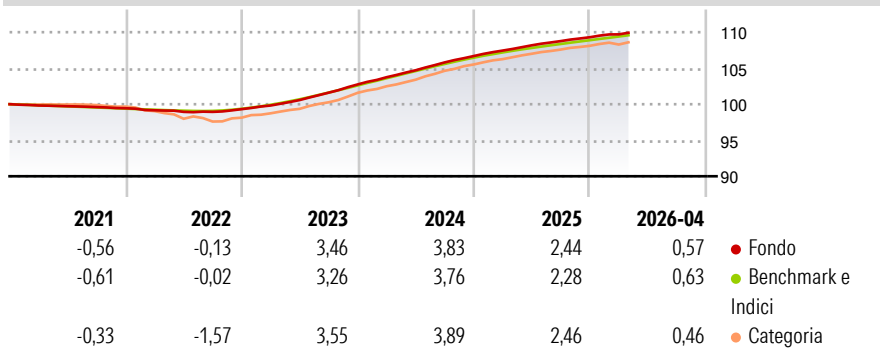
Euro Short Term Rate

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.

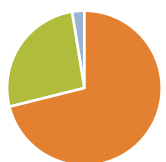
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	8,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,48	0,30	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	0,90	0,96	0,84	2025	0,72	0,68	0,54	0,49
1-Anno	2,08	2,01	2,05	2024	0,98	0,93	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,18	3,03	3,20	2023	0,51	0,76	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,97	1,90	1,76	2022	-0,28	-0,22	0,00	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,11
● Liquidità	26,31
● Altro	2,58

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	—	5,79
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,58
ING Groep N.V. 2.125%	—	1,88
Italy (Republic Of) 2.603%	—	1,50
BNP Paribas SA 0.25%	—	1,37
Danske Bank A/S 2.681%	—	1,34
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,25
UBS Group AG 1%	—	1,25
UBS Group AG 2.75%	—	1,24
BPCE SA 0.5%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
🏠 Societario	77,74
🏢 Cartolarizzazioni	1,79
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,67
Da 4 a 6 cedole	4,31
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	72,92
da 3 a 5	3,17
da 5 a 7	2,56
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)	91,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	26/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Inc		
	Fabian Piechowski	ISIN	LU1629312619		
Data Inizio Gestione	12/01/2026				
NAV (12/05/2026)	EUR 1.002,27				
Patrimonio Netto (Mln)	6.082,98 EUR				

(31/03/2026)