

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

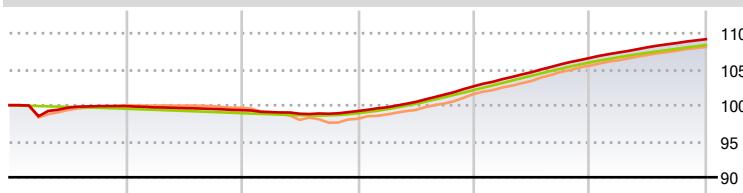
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2025-12
-0,12	-0,56	-0,13	3,46	3,83	2,44
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
			-1,57	3,55	3,89
					110
					105
					100
					95
					90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	2,09
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	7,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,48	0,51
6-Mesi	1,03	0,98	1,07
1-Anno	2,40	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,26	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	1,85	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	0,68	0,54	0,49
2024	0,98	0,93	1,04	0,84
2023	0,51	0,76	1,02	1,13
2022	-0,28	-0,22	0,00	0,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,95
• Liquidità	26,43
• Altro	2,62

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,34

0,35

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

B

B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00