

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

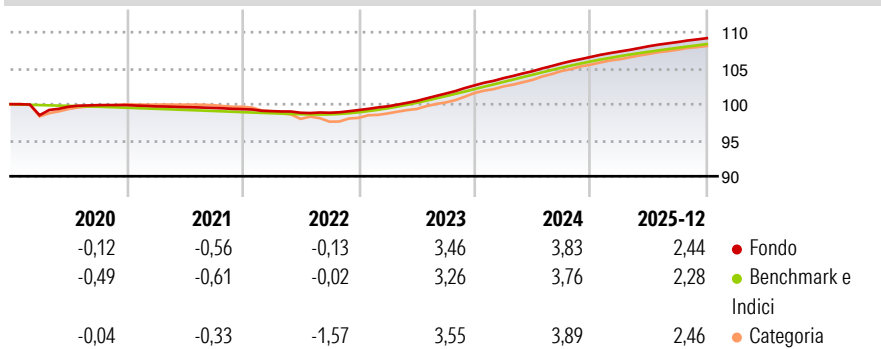
Euro Short Term Rate

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.

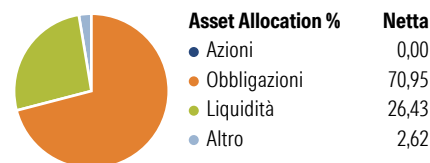
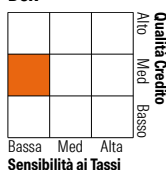
Rendimenti

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,98	1,07	2025	0,72	0,68	0,54	0,49
1-Anno	2,40	2,19	2,52	2024	0,98	0,93	1,04	0,84
3-Anni Ann.ti	3,26	3,09	3,32	2023	0,51	0,76	1,02	1,13
5-Anni Ann.ti	1,85	1,76	1,71	2022	-0,28	-0,22	0,00	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,49
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,20
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	96,32
Da 4 a 6 cedole	3,66
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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	4,53
AA	24,92	BB	0,00
A	68,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécurocash SRI WC	—	5,87
Allianz Cash Facility Fund...	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,17
BNP Paribas SA	—	1,40
Bank of America Corp.	—	1,36
BPCE SA	—	1,32
UBS Group AG	—	1,26
Morgan Stanley	—	1,26
Citigroup Inc.	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	111,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	26/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 997,83	ISIN	LU1629312619		
Patrimonio Netto (Mln)	5.974,44 EUR				

(31/12/2025)