Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoSecured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

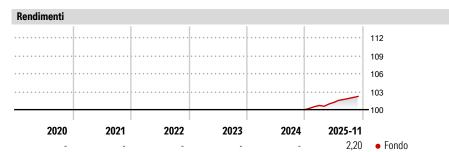
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

R) Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-fund seeks potential for long-term capital growth in accordance with e/s characteristics.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	ų-
6-Mesi	1,22	2025	0,69	0,52	0,63	-
1-Anno	2,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,39	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,16	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-14,4	BBB	24,99
	5	BB	10,27
AA	-26,0	В	0,00
	3	Below B	0,00
A	104,7	Not Rated	0,48
	4		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,41
Northwestern Mutual Global	_	3,89
United States Treasury Notes	_	3,12
United States Treasury Notes	_	2,21
US TREASURY N/B FIX 4.875%	_	2,14
United States Treasury Notes	_	2,03
Metropolitan Life Global Fdg	_	1,97
American Medical Systems	_	1,53
Deutsche Bank AG New York	_	1,35
Economic Master Issuer PLC	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	173

₩ Governativo	8.66
=	-,
Societario	67,34
★ Cartolarizzazioni	14,99
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 1,33
0 coupon	1,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,33 22,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,98
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	3,19
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,09
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	07/02/2018
Nome del Gestore	Fabian Piechowski
	Oliver Sloper
	Carl Pappo
	L L CADDIEL

	Lukas GABRIEL
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 108,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.889,82 USD
(31/10/2025)	

р	. 0. (141.)	07.07.5UD
Patrimo	nio Classe (MIn)	27,07 EUR
(05/12/2025)	
Domicil	0	LUSSEMBURGO
Valuta d	el Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1740661167

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-