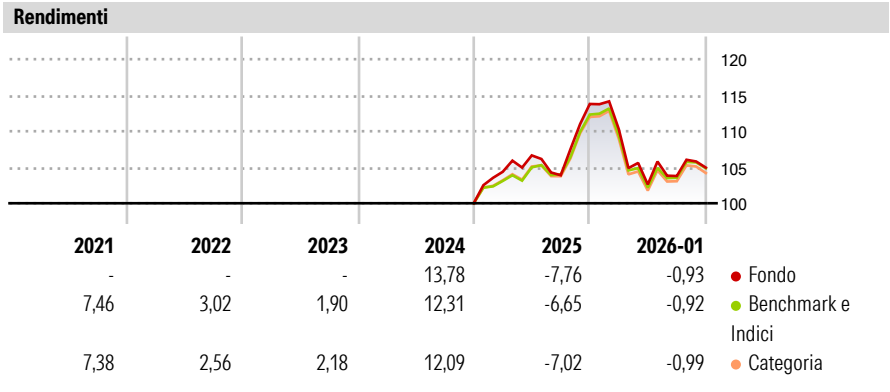


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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.



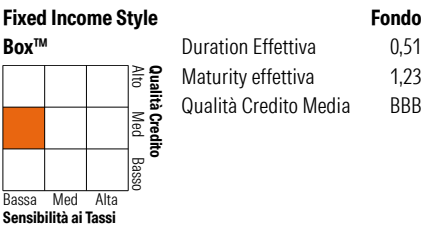
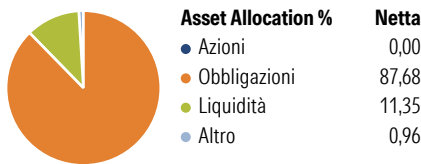
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	0,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-0,91	-1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	0,44	0,22	2025	-3,08	-6,96	1,15	1,13
1-Anno	-7,71	-6,81	-7,32	2024	4,37	2,18	-2,59	9,53
3-Anni Ann.ti	3,32	2,62	2,54	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,36	3,04	3,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-23,4	BBB	34,28
	6	BB	10,48
AA	-33,8	B	0,00
	2	Below B	0,00
A	109,8	Not Rated	2,65
	7		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,95
Northwestern Mutual Global...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	2,28
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,09
Metropolitan Life Global...	—	2,03
American Medical Systems...	—	1,56
Deutsche Bank AG New York...	—	1,39
Hyundai Capital America 5.4%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,82
Societario	61,98
Cartolarizzazioni	19,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,94
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	21,71
Da 4 a 6 cedole	73,13
Da 6 a 8 cedole	2,76
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,24
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	3,13
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	1,14
oltre 30	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	151,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	07/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	Inc/Acc	Acc		
	Carl Pappo	ISIN	LU1740659690		
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 12,73				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.846,49 USD
(30/11/2025)	