

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

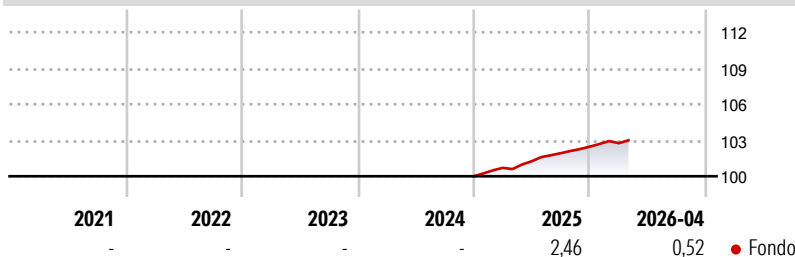
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

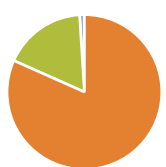
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

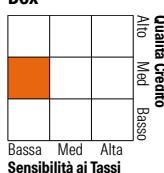
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,28	-	-	-
2025	0,70	0,55	0,66	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,65
Liquidità	17,34
Altro	1,00

Fixed Income Style
Box™


Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	1,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,99	BBB	11,80
AA	23,67	BB	1,75
A	22,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,92
Northwestern Mutual Global...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	2,77
United States Treasury Bills...	-	2,75
United States Treasury Notes...	-	2,32
United States Treasury Bills...	-	1,85
Abbott Laboratories 4.1495%	-	1,84
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	-	1,77
Metropolitan Life Global...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,63
Societario	52,44
Cartolarizzazioni	16,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,41
Derivati	0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,76
Da 0 a 4 cedole	26,31
Da 4 a 6 cedole	64,59
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	35,55
da 3 a 5	23,44
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	2,53
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	1,21
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	ISIN	LU1859410604		
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV ^(11/05/2026)	EUR 110,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.721,78 USD				

(31/03/2026)