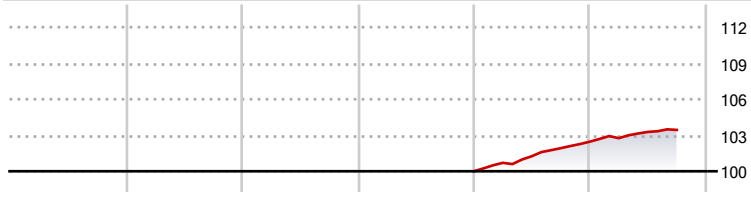
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
-	-	-	-	2,46	0,96

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	6,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,59
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

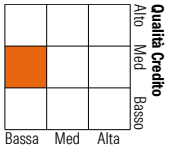
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	0,51	0,16	-
2025	0,70	0,55	0,66	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

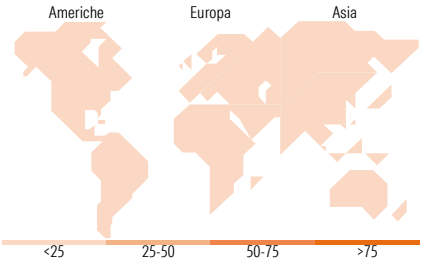


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,91
Liquidità	17,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	1,02
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,27
United States Treasury Notes...	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,70
NVIDIA Corp. 4.25%	—	1,92
Morgan Stanley 4.67303%	—	1,89
Abbott Laboratories 4.36394%	—	1,81
Oracle Corp. 4.88489%	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,60
Societario	59,25
Cartolarizzazioni	14,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,03
Derivati	0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	31,53
Da 4 a 6 cedole	62,55
Da 6 a 8 cedole	4,35
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Jenny Zeng
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (30/10/2026)	EUR 111,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.830,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859410604
Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR