

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

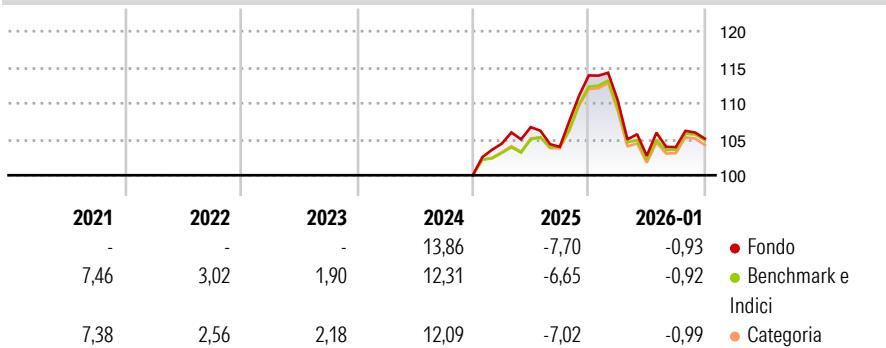
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | -0,06 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 1,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,37 | -0,91 | -1,10 |
| 6-Mesi | -0,02 | 0,44 | 0,22 |
| 1-Anno | -8,63 | -6,81 | -7,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 | 2,62 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,35 | 3,04 | 3,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

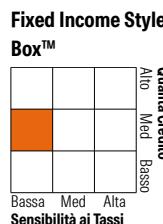
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,06 | -6,95 | 1,16 | 1,14 |
| 2024 | 4,38 | 2,20 | -2,57 | 9,54 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 87,68 |
| • Liquidità | 11,35 |
| • Altro | 0,96 |


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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (02/02/2026) | 1,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,49% |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | 0,54% |
| Data di Partenza | 08/08/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL | ISIN | LU1859410513 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 12,72 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.846,49 USD

(30/11/2025)