

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

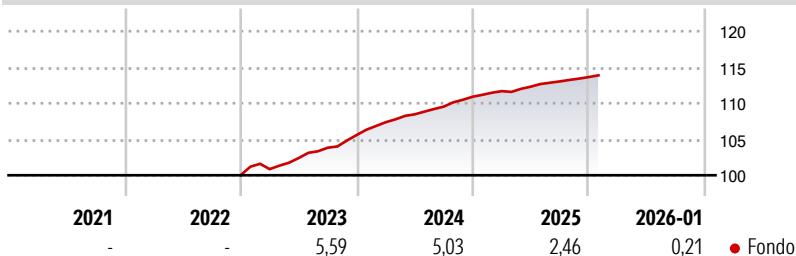
Morningstar Rating™

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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

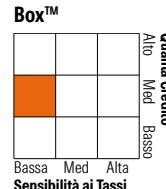
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,55	0,65	0,54
2024	1,68	1,02	0,98	1,26
2023	0,85	1,52	1,39	1,71
2022	-	-	-	-

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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU187396943		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (02/02/2026)	EUR 89,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.846,49 USD				
(30/11/2025)					