Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Corp	orate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,55	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	1,14	0,98	2025	-3,06	-6,95	1,16	-
1-Anno	-6,43	-5,34	-5,71	2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
3-Anni Ann.ti	2,98	1,99	2,09	2023	-0,33	1,65	4,97	-2,06
5-Anni Ann.ti	4,89	3,44	3,50	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025)							

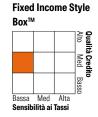
Fondo

Fondo

7 0 2

Portafoglio 30/11/2025





Governative

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-14,4	BBB	24,99
	5	BB	10,27
AA	-26,0	В	0,00
	3	Below B	0,00
A	104,7	Not Rated	0,48
	4		

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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	156

T Governativo	1,82
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,97 21,71
·	
Da 0 a 4 cedole	21,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,71 73,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,71 73,13 2,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	21,71 73,13 2,76 0,43

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

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	07/09/2018

Anagrafica

Nome del Gestore

Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo

 Data Inizio Gestione
 Lukas GABRIEL

 NAV (18/12/2025)
 USD 10,10

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1873969726

Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.846,49 USD