

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
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

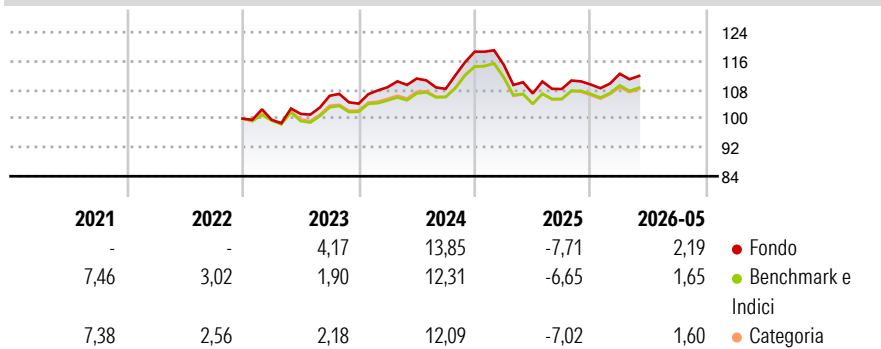
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	4,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,71	2,69	2026	2,74	-	-	-
6-Mesi	5,44	4,86	4,87	2025	-3,06	-6,95	1,16	1,14
1-Anno	6,51	6,29	6,07	2024	4,38	2,20	-2,57	9,54
3-Anni Ann.ti	4,25	3,86	3,67	2023	-0,33	1,65	4,97	-2,06
5-Anni Ann.ti	5,17	3,78	3,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,21
Liquidità	12,73
Altro	1,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	1,16
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,87	BBB	11,68
AA	23,50	BB	1,29
A	23,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,61
United States Treasury Notes...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Bills...	—	2,93
Northwestern Mutual Global...	—	2,82
Morgan Stanley 4.59883%	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,95
Abbott Laboratories 4.13907%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,53
🏠 Societario	58,33
🏢 Cartolarizzazioni	18,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,82
🏠 Derivati	-0,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	70,10
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,84
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	0,89
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Oliver Sloper	ISIN	LU1873969726		
	Carl Pappo				
	Lukas GABRIEL				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (25/06/2026)	USD 10,29				

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.753,12 USD

(31/05/2026)