

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

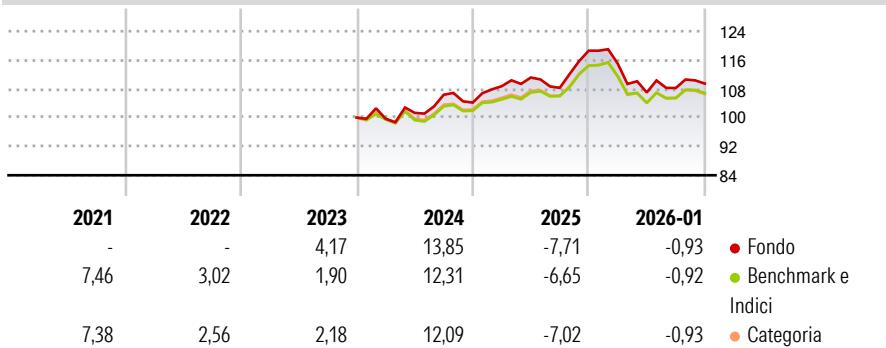
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,77	-1,72
6-Mesi	0,08	0,52	0,21
1-Anno	-9,29	-8,29	-8,52
3-Anni Ann.ti	2,16	1,73	1,78
5-Anni Ann.ti	4,36	3,03	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	-0,33	1,65	4,97	-2,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,93
• Liquidità	13,04
• Altro	1,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,45
Northwestern Mutual Global...	-	4,31
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	2,45
US TREASURY N/B FIX 4.875%	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,25
Metropolitan Life Global...	-	2,18
American Medical Systems...	-	1,69
Deutsche Bank AG New York...	-	1,50
Economic Master Issuer PLC...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,43
Societario	65,89
Cartolarizzazioni	17,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,61
Derivati	-1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	27,72
Da 4 a 6 cedole	68,34
Da 6 a 8 cedole	2,87
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	38,50
da 3 a 5	28,42
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	1,16
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	07/09/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabian Piechowski Oliver Sloper Carl Pappo Lukas GABRIEL	ISIN	LU1873969726		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (10/02/2026)	USD 10,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.793,15 USD

(31/12/2025)