

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins WT (H2-

Categoria Morningstar™
(USD)
 Azionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth above the average return of European money markets in Euro terms by investing in global Bond Markets with a focus on floating-rate notes with Euro exposure in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

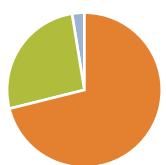
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	0,70
1-Anno	-1,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
2025	-3,03	-6,78	1,09	1,14
2024	-	2,15	-2,49	9,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,11
Liquidità	26,31
Altro	2,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturità effettiva	0,29
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,12	BBB	8,90
AA	27,89	BB	0,00
A	55,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Sécunicash SRI WC	-	5,79
Allianz Cash Facility Fund...	-	2,58
ING Groep N.V. 2.125%	-	1,88
Italy (Republic Of) 2.603%	-	1,50
BNP Paribas SA 0.25%	-	1,37
Danske Bank A/S 2.681%	-	1,34
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,25
UBS Group AG 1%	-	1,25
UBS Group AG 2.75%	-	1,24
BPCE SA 0.5%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,20
Societario	77,74
Cartolarizzazioni	1,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	95,67
Da 4 a 6 cedole	4,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	72,92
da 3 a 5	3,17
da 5 a 7	2,56
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	46,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	23/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Fabian Piechowski	ISIN	LU2754996176		
Data Inizio Gestione	12/01/2026				
NAV (12/05/2026)	USD 1.113,70				
Patrimonio Netto (Mln)	6.082,98 EUR				

(31/03/2026)