Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in obbligazioni convertibili Investiamo almeno il 60% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni convertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondo può essere investito in altre obbligazioni e/o in azioni. Le attività del fondo possono essere investite in obbligazioni cosiddette High Yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possono inoltre essere acquistati certificati e derivati nonché depositi e strumenti del mercato monetario. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni emesse in mercati emergenti. Potete riscattare le...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Europe CR TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -14,96 Fondo 2.59 3,57 5,25 6.42 2,43 Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 11,69 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	5,48	7,92	2025	-0,25	2,93	-0,23	-
1-Anno	4,66	13,30	7,78	2024	2,60	-0,26	1,80	2,16
3-Anni Ann.ti	5,98	10,38	6,81	2023	3,09	0,20	-1,36	3,30
5-Anni Ann.ti	0,80	3,58	1,36	2022	-5,61	-9,51	-3,80	3,49
10-Anni Ann.ti	1,11	2,64	1,70	2021	0,01	2,28	-0,56	1,82
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Tit Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,66
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund	_	9,52
Legrand SA 1.5%	_	4,77
Pirelli & C S.p.A.	_	4,26
Accor SA 0.7%	_	4,04
TUI AG 1.95%	=	3,99
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	3,70
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	_	3,45
TAG Immobilien AG 0.625%	_	3,33
Snam S.p.A. 3.25%	_	3,19
Euronext N.V. 1.5%	_	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Societario	100,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,16
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	22,12 77,85
•	
Da 0 a 4 cedole	77,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	77,85 0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	100,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

+49 (0) 69 2443-1140 Telefono Web www.allianzglobalinvestor s.de Data di Partenza 31/01/2012

Allianz Global Investors

Tristan Gruet

31/01/2012

Patrimonio Classe (MIn) 23,74 EUR (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU0706716387

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 146,38 437,55 EUR

