

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Europa

**Benchmark Morningstar**  
Refinitiv Europe CB TR EUR  
Usato nel Report

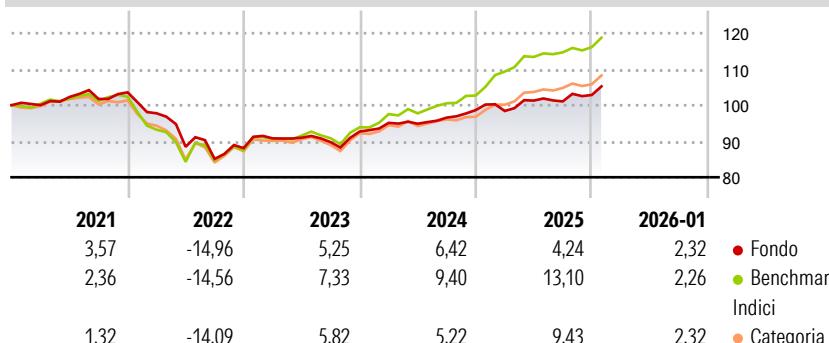
**Benchmark Dichiarato**  
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	58,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,22	3,51
6-Mesi	5,18	4,89	4,99
1-Anno	6,00	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	4,90	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	0,90	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	2,23	3,74	2,70

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	2,93	-0,23	1,76
2024	2,60	-0,26	1,80	2,16
2023	3,09	0,20	-1,36	3,30
2022	-5,61	-9,51	-3,80	3,49

## Portafoglio 31/12/2025



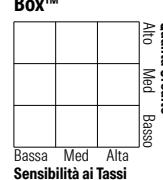
### Asset Allocation %

• Azioni	3,10
• Obbligazioni	4,46
• Liquidità	0,03
• Altro	92,41

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	2,04	
Med	3,77	
Bass	B	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	6,84
Legrand SA 1,5%	—	4,98
QIAGEN NV 2%	—	4,91
LEG Properties BV 1%	—	4,53
Simon Global Development BV...	—	4,45
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	—	4,20
TAG Immobilien AG 0,625%	—	4,19
TUI AG 1,95%	—	3,71
Schneider Electric SE 1,25%	—	3,64
Salzgitter AG 3,375%	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,00
Da 0 a 4 cedole	88,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>1,85</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>98,15</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tristan Gruet	ISIN	LU0706716387		
Data Inizio Gestione	31/01/2012				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 153,01
Patrimonio Netto (Mln)	364,68 EUR
(31/12/2025)	