Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT 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...

3					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,28		
3Y R-Squared	68,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med		
Basati su Refinitiv Eurone CB TR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,85 3,16 4,15 -14,48 7,02 2,86 Fondo • Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 11,69 Indici 1,32 4,82 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

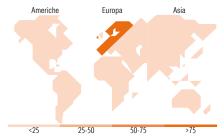
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	5,48	7,92	2025	-0,11	3,08	-0,10	-
1-Anno	5,25	13,30	7,78	2024	2,74	-0,12	1,94	2,31
3-Anni Ann.ti	6,57	10,38	6,81	2023	3,25	0,34	-1,22	3,44
5-Anni Ann.ti	1,36	3,58	1,36	2022	-5,48	-9,39	-3,66	3,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202	1,68	2,64	1,70	2021	0,15	2,42	-0,42	1,96

Portafoglio 30/09/2025





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



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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	100,15
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	0,01
Coupon Pange %	Eondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,12
Da 0 a 4 cedole	77,85
Da 4 a 6 cedole	0,03
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	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

Anagrafica	

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	23/10/2013
Nome del Gestore	Tristan Gruet
Data Inizio Gestione	31/01/2012

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	6,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972998891

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.303,48 437,55 EUR

