# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

### Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

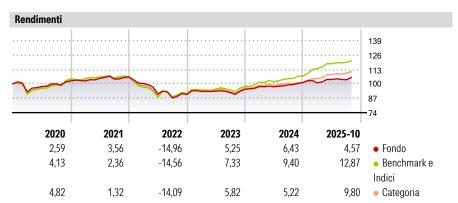
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

#### 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 Rischio			
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	65,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,28	1,32	2,63	Trimestrali %		
6-Mesi	4,01	4,82	7,50	2025	-0,25	2,93
1-Anno	6,44	15,15	9,75	2024	2,60	-0,26
3-Anni Ann.ti	6,07	10,29	6,77	2023	3,10	0,20
5-Anni Ann.ti	1,34	4,14	2,48	2022	-5,60	-9,51
10-Anni Ann.ti	0,96	2,38	2,10	2021	0,01	2,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025					

#### Portafoglio 30/09/2025





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



Q3

-0,24

1,79

-1,36

-3,80

-0,56

Q4

2,17

3,30

3,49

1,82

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
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo

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	

Anag	rafica

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

Patrimonio Classe (Mln)	189,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0706716205

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

# **Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR**

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 137,67 437,55 EUR

