

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

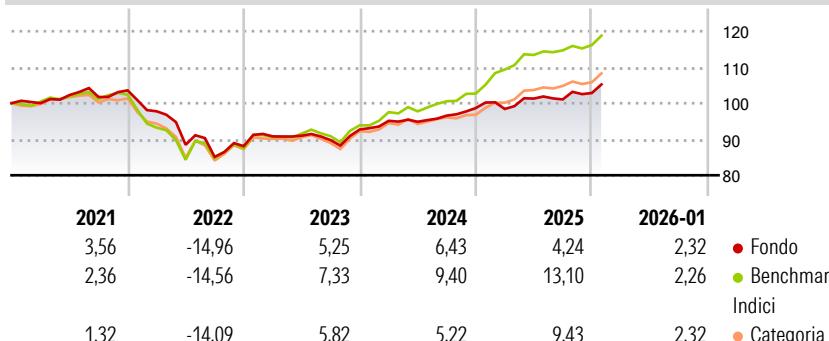
Morningstar Rating™

★★★

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

Basato su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	3,87	3,42
6-Mesi	6,07	5,09	5,60
1-Anno	7,01	14,04	9,18
3-Anni Ann.ti	5,16	9,58	5,57
5-Anni Ann.ti	1,01	3,43	0,88
10-Anni Ann.ti	2,38	3,82	2,80

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	2,93	-0,24	1,76
2024	2,60	-0,26	1,79	2,17
2023	3,10	0,20	-1,36	3,30
2022	-5,60	-9,51	-3,80	3,49

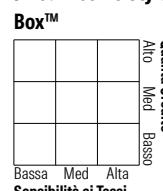
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	2,50
• Obbligazioni	3,44
• Liquidità	-1,12
• Altro	95,18

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,21

Stati Uniti 2,21

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 97,79

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia

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)	194,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
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	Inc		
Nome del Gestore	Tristan Gruet	ISIN	LU0706716205		
Data Inizio Gestione	31/01/2012				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 136,44
Patrimonio Netto (Mln)	373,36 EUR
(31/01/2026)	