

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

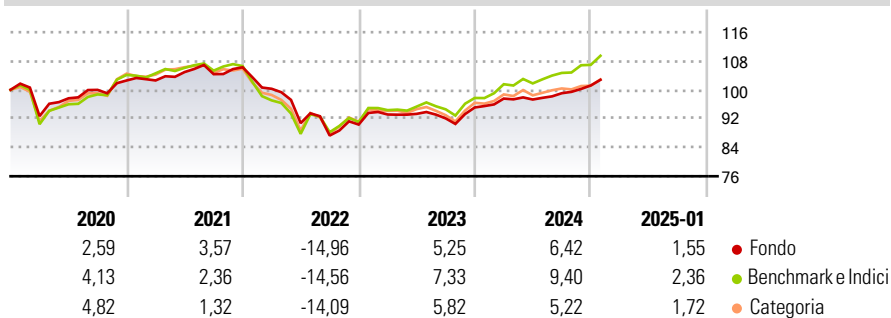
Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in obbligazioni convertibili. Investiamo almeno il 60% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni convertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondo può essere investito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

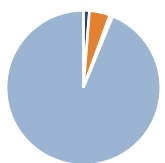


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	4,15	2,86
6-Mesi	5,90	7,25	4,93
1-Anno	7,64	12,17	6,05
3-Anni Ann.ti	0,06	2,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,25	1,44	0,21
10-Anni Ann.ti	1,00	1,85	1,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,01	2,28	-0,56	1,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,26
● Obbligazioni	4,32
● Liquidità	0,62
● Altro	93,80

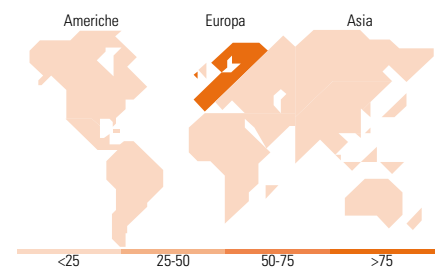
Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,64
Maturity effettiva	2,84
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	7,46
Eni SpA 2.95%	—	4,32
International Consolidated...	—	4,32
Schneider Electric SE 1.625%	—	4,30
QIAGEN NV 2.5%	—	3,81
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,67
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	3,62
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,58
Accor SA 0.7%	—	3,47
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,67
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,56
Da 0 a 4 cedole	69,20
Da 4 a 6 cedole	3,23
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	Patrimonio Classe (Mln)	26,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0706716387		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 143,84
Patrimonio Netto (Mln)	571,39 EUR

(31/12/2024)