

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT 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

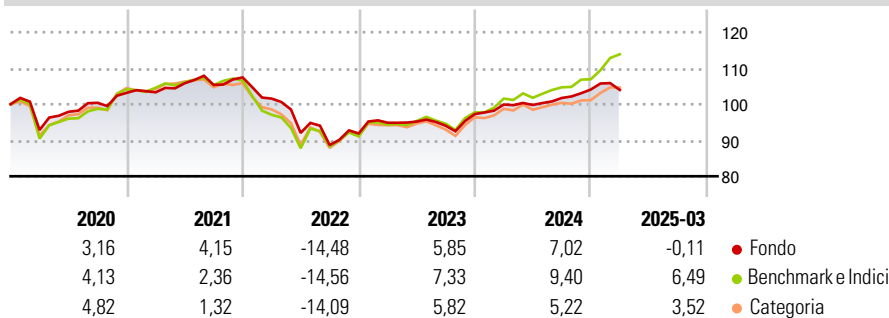
Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in obbligazioni convertibili. Investiamo almeno il 60% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni convertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondo può essere investito 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

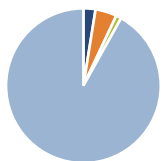


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	4,86	-1,24
6-Mesi	0,29	7,41	-0,10
1-Anno	4,28	12,40	3,28
3-Anni Ann.ti	0,58	5,30	0,49
5-Anni Ann.ti	1,59	4,02	1,61
10-Anni Ann.ti	0,81	1,66	0,42

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-	-	-
2024	2,74	-0,12	1,94	2,31
2023	3,25	0,34	-1,22	3,44
2022	-5,48	-9,39	-3,66	3,64
2021	0,15	2,42	-0,42	1,96

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	4,57
● Liquidità	-1,14
● Altro	93,98

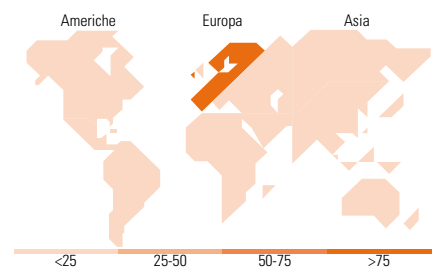
## Fixed Income

### Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,70
Maturità effettiva	3,05
Qualità Credito Media	B



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	9,94
Eni SpA 2.95%	—	4,57
International Consolidated...	—	4,12
Wendel Se 2.625%	—	4,05
QIAGEN NV 2.5%	—	4,00
Accor SA 0.7%	—	3,93
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	3,90
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	3,80
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,69
Citigroup Global Markets...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	101,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,29
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	15,43
Da 0 a 4 cedole	81,96
Da 4 a 6 cedole	2,60
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	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	23/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0972998891		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

NAV (17/04/2025)

EUR 1.242,07

Patrimonio Netto (Mln)

506,52 EUR

(31/03/2025)