

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

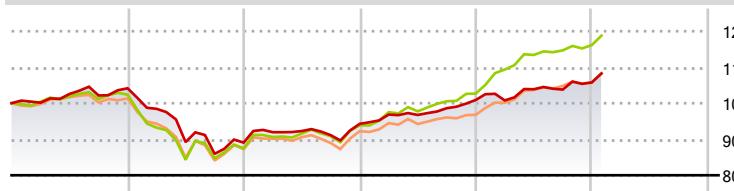
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,15	-14,48	5,85	7,02	4,83	2,36
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	2,26
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	2,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

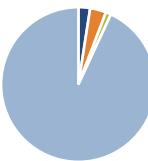
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,12	3,31
6-Mesi	6,36	5,22	5,24
1-Anno	7,61	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	5,76	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	1,58	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	2,96	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	3,08	-0,10	1,91
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

Portafoglio 31/01/2026



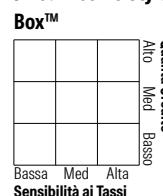
Asset Allocation %

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

Netta

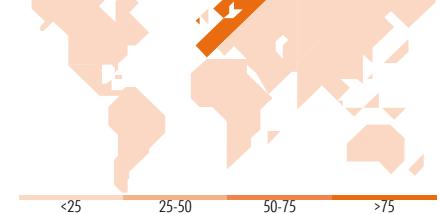
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	2,04	
Alt	3,77	
Med	B	
Basso		



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	9,21
QIAGEN NV 2%	—	5,42
Legrand SA 1,5%	—	5,04
Salzgitter AG 3,375%	—	4,47
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	—	4,27
TAG Immobilien AG 0,625%	—	4,20
TUI AG 1,95%	—	4,02
Accor SA 0,7%	—	3,72
Schneider Electric SE 1,25%	—	3,60
Simon Global Development BV...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,26
Da 0 a 4 cedole	84,74
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	2,21
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,79
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	0,00
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)	6,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tristan Gruet	ISIN	LU0972998891		
Data Inizio Gestione	31/01/2012				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 1.375,05
Patrimonio Netto (Mln)	373,36 EUR
(31/01/2026)	