

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

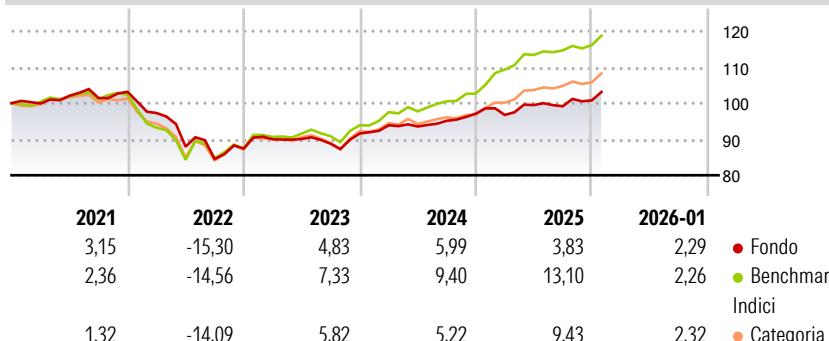
Morningstar Rating™

★★

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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	58,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

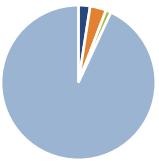
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	3,87	3,42
6-Mesi	5,84	5,09	5,60
1-Anno	6,58	14,04	9,18
3-Anni Ann.ti	4,74	9,58	5,57
5-Anni Ann.ti	0,61	3,43	0,88
10-Anni Ann.ti	1,97	3,82	2,80

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	2,84	-0,34	1,66
2024	2,50	-0,37	1,69	2,06
2023	2,99	0,10	-1,46	3,20
2022	-5,70	-9,60	-3,90	3,39

Portafoglio 31/01/2026



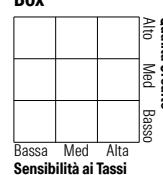
Asset Allocation %

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

Netta

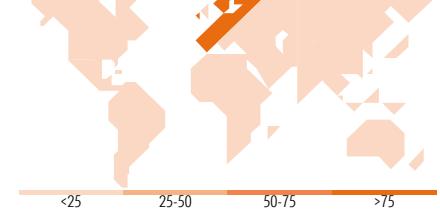
Fixed Income Style

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



Rendimenti

Trimestrali %



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/11/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tristan Gruet	ISIN	LU1304665752		
Data Inizio Gestione	31/01/2012				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 110,33
Patrimonio Netto (Mln)	373,36 EUR
(31/01/2026)	