

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

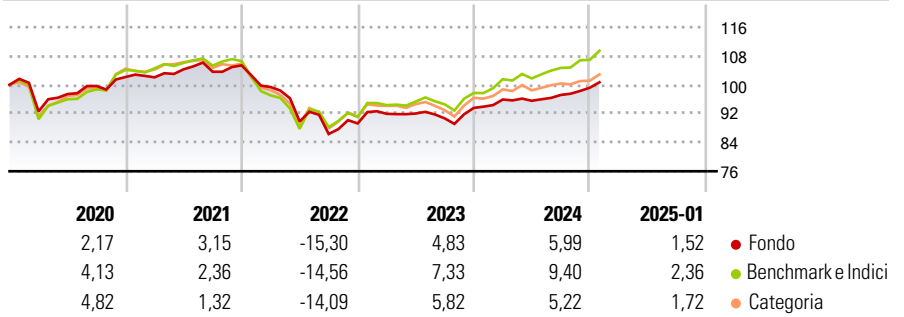
Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in obbligazioni convertibili. Investiamo almeno il 60% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni convertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondo può essere investito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

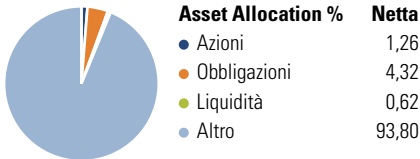
Rendimenti



	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %				
Rend. Cumulati %					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	4,15	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	7,25	4,93	2024	2,50	-0,37	1,69	2,06
1-Anno	7,21	12,17	6,05	2023	2,99	0,10	-1,46	3,20
3-Anni Ann.ti	-0,34	2,77	-0,18	2022	-5,70	-9,60	-3,90	3,39
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,44	0,21	2021	-0,09	2,17	-0,65	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

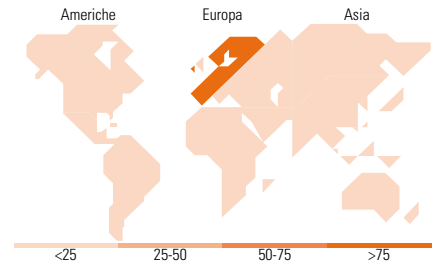


Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Fondo

- Duration Effettiva: 1,64
- Maturità 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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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.	1,75%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU1304665752		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 103,38
Patrimonio Netto (Mln)	571,39 EUR

(31/12/2024)