

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Europe CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Europe Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

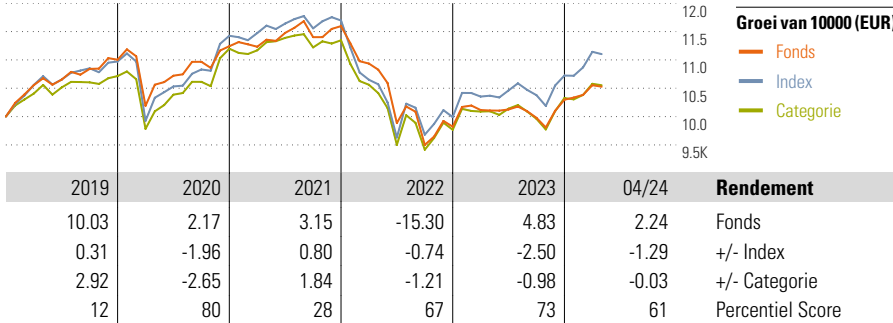
Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Europa

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth by investing in convertible debt securities of European Bond Markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.54	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.83	Std Deviatie	7.49
R-kwadraat	87.87	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	-2.51	0.55
6 Maanden	5.41	-2.31	0.27
1 jaar	3.69	-3.86	0.01
3 jr gean.	-2.64	-1.27	0.50
5 jr gean.	-0.42	-1.17	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.50	-	-	-
2023	2.99	0.10	-1.46	3.20
2022	-5.70	-9.60	-3.90	3.39
2021	-0.09	2.17	-0.65	1.71
2020	-7.39	5.21	2.29	2.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.75	0.00	0.75
Obligaties	4.54	0.00	4.54
Kas/ geldmarkt	11.44	10.90	0.53
Overig	94.18	0.00	94.18

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl			

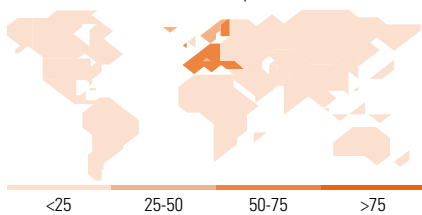
Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
STMicroelectronics N.V....	—	4.91
Merrill Lynch B.V. 0%2026-01-30	—	4.88
Deutsche Lufthansa AG...	—	4.83
Accor SA 0.7%2027-12-07	—	4.77
QIAGEN NV CONV FIX 1.000%...	—	4.63
Eni SpA 2.95%2030-09-14	—	4.54
Amadeus IT Group SA...	—	4.41
Prysmian S.p.A. 0%2026-02-02	—	4.32
Edenred SA 0%2024-09-06	—	4.25
Cellnex Telecom S.A.U...	—	4.15
Totaal Aantal Aandelen		2
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.11
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	51.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.89
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	48.89
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	51.11
West Europa – Niet Euro	48.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tristan Gruet	ISIN	LU1304665752		
Aanvangsdatum	31 jan 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 97.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.60				