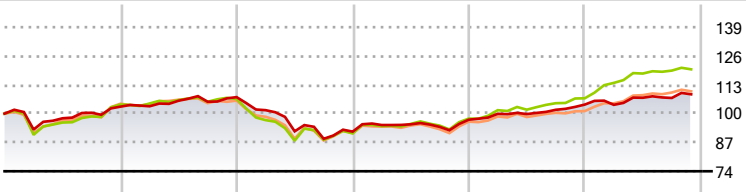
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,16	4,15	-14,48	5,85	7,02	4,46
Benchmark e Indici	4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	12,22
Categoria	4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

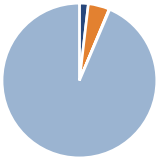
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,70	1,05
6-Mesi	1,41	1,74	2,64
1-Anno	3,72	11,68	6,44
3-Anni Ann.ti	5,34	9,22	5,22
5-Anni Ann.ti	1,22	3,19	0,75
10-Anni Ann.ti	1,60	2,57	1,56

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	3,08	-0,10	-
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

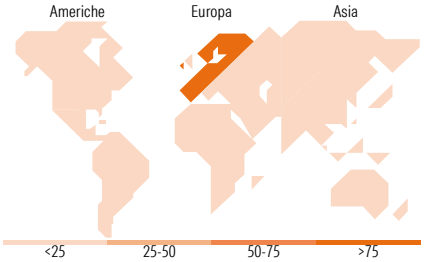
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,86
Obbligazioni	4,43
Liquidità	0,13
Altro	93,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	3,67
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	7,95
Simon Global Development BV...	—	5,01
QIAGEN NV 2%	—	4,99
Legrand SA 1.5%	—	4,99
LEG Properties BV 1%	—	4,50
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,24
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,11
Schneider Electric SE 1.25%	—	3,54
Euronext N.V. 1.5%	—	3,27
Accor SA 0.7%	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,40
Da 0 a 4 cedole	85,60
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	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
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
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	23/10/2013
Nome del Gestore	Tristan Gruet
Data Inizio Gestione	31/01/2012
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	6,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972998891
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

NAV (12/12/2025)	EUR 1.308,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	370,81 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.