

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

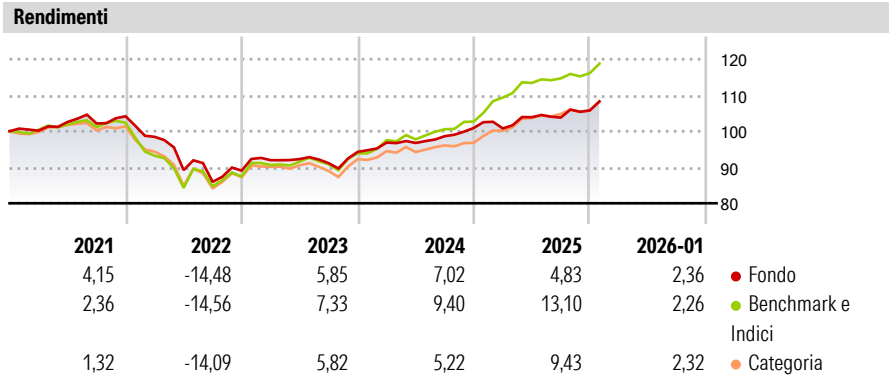
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	★★★

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...

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

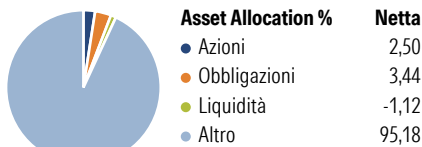
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,12	3,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	5,22	5,24	2025	-0,11	3,08	-0,10	1,91
1-Anno	7,61	13,98	8,64	2024	2,74	-0,12	1,94	2,31
3-Anni Ann.ti	5,76	9,58	5,44	2023	3,25	0,34	-1,22	3,44
5-Anni Ann.ti	1,58	3,45	0,87	2022	-5,48	-9,39	-3,66	3,64
10-Anni Ann.ti	2,96	3,86	2,74					

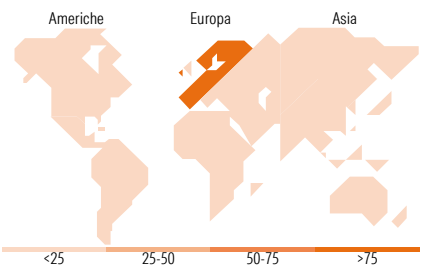
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		2,04
Maturity effettiva		3,77
Qualità Credito Media		B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



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 - Emergente		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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	23/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0972998891		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

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