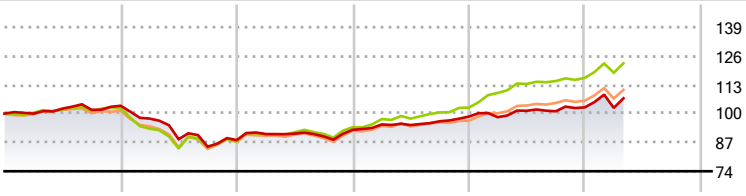
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
3,56	-14,96	5,25	6,43	4,24	3,99	Fondo
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,68	Benchmark e Indici
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	4,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	3,19	3,15
6-Mesi	6,72	7,44	5,60
1-Anno	9,04	10,46	11,04
3-Anni Ann.ti	6,19	11,00	6,70
5-Anni Ann.ti	1,73	4,47	1,22
10-Anni Ann.ti	2,04	3,64	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

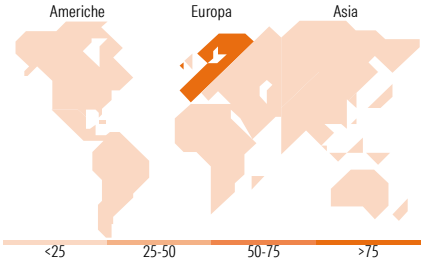
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	-0,25	2,93	-0,24	1,76
2024	2,60	-0,26	1,79	2,17
2023	3,10	0,20	-1,36	3,30
2022	-5,60	-9,51	-3,80	3,49

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,40
Obbligazioni	3,84
Liquidità	1,08
Altro	91,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	6,67
QIAGEN NV 2%	—	6,30
Legrand SA 1.5%	—	5,35
Schneider Electric SE 1.25%	—	5,19
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,26
Citigroup Global Markets...	—	4,16
Accor SA 0.7%	—	3,58
TUI AG 1.95%	—	3,53
Ferrovial SE 0.75%	—	3,45
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,05
Da 0 a 4 cedole	83,95
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	**1,48**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,52
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	31/01/2012
Nome del Gestore	Tristan Gruet
Data Inizio Gestione	31/01/2012

Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	193,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0706716205

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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 A EUR

NAV (11/05/2026)	EUR 138,60
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	364,19 EUR

© 2026 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.