

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

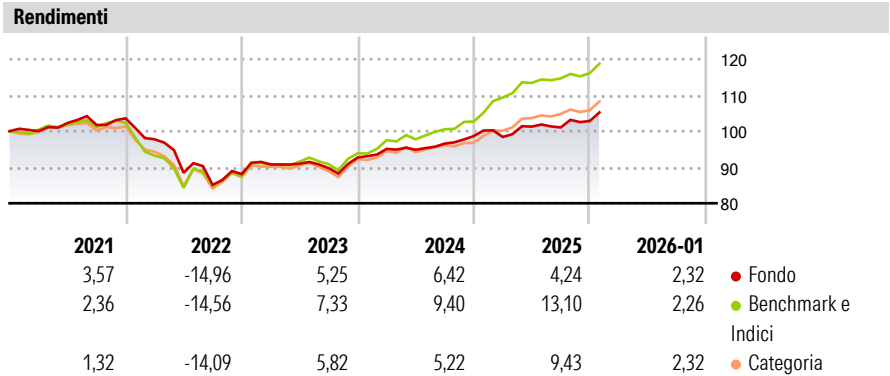
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus CB TR EUR	★★★

**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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	58,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

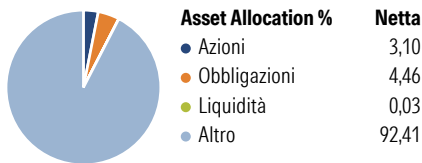
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	4,22	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	4,89	4,99	2025	-0,25	2,93	-0,23	1,76
1-Anno	6,00	13,80	8,64	2024	2,60	-0,26	1,80	2,16
3-Anni Ann.ti	4,90	9,54	5,41	2023	3,09	0,20	-1,36	3,30
5-Anni Ann.ti	0,90	3,52	0,86	2022	-5,61	-9,51	-3,80	3,49
10-Anni Ann.ti	2,23	3,74	2,70					

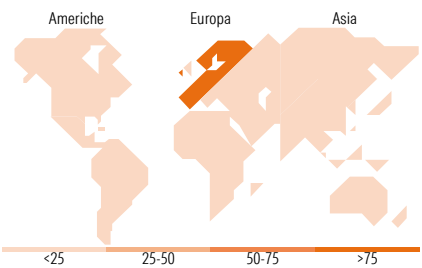
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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...	—	6,84
Legrand SA 1.5%	—	4,98
QIAGEN NV 2%	—	4,91
LEG Properties BV 1%	—	4,53
Simon Global Development BV...	—	4,45
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,20
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,19
TUI AG 1.95%	—	3,71
Schneider Electric SE 1.25%	—	3,64
Salzgitter AG 3.375%	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		99,96
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,03
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		12,00
Da 0 a 4 cedole		88,00
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		1,85
Stati Uniti		1,85
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,15
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		98,15
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)	23,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0706716387		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 153,01
Patrimonio Netto (Mln)	364,68 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	