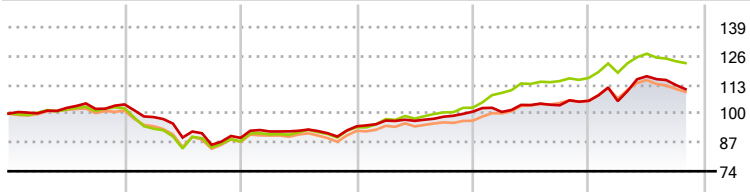
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,15	-14,48	5,85	7,02	4,83	4,99
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

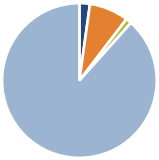
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,37	-2,33	-3,96
6-Mesi	-1,11	-0,61	-1,77
1-Anno	6,10	6,93	3,79
3-Anni Ann.ti	6,88	10,78	6,74
5-Anni Ann.ti	1,43	3,61	1,04
10-Anni Ann.ti	2,37	3,48	2,12

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	10,62	-3,38	-
2025	-0,11	3,08	-0,10	1,91
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

Portafoglio 30/09/2026

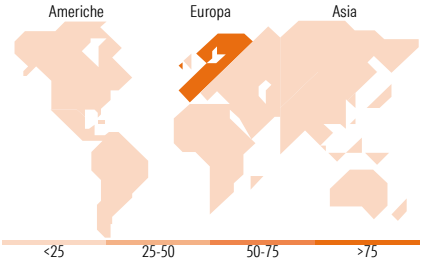


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,19
Obbligazioni	8,22
Liquidità	1,20
Altro	88,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	8,29
QIAGEN NV 2%	—	5,60
Schneider Electric SE 1.25%	—	4,94
TUI AG 1.95%	—	3,64
TAG Immobilien AG 0.625%	—	3,41
Ferrovial NV 0.75%	—	3,31
Deutsche Boerse Ag Db1 Conv...	—	3,12
LEG Properties BV 1%	—	3,11
STMicroelectronics N.V. 0.625%	—	3,03
MTU Aero Engines AG 0%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,04
Da 0 a 4 cedole	80,96
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	**1,76**
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,24
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) (06/11/2026)	6,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Tristan Gruet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2012	ISIN	LU0972998891		

See disclosures for more details

© 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 PT EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 1.382,86
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	478,91 EUR

See disclosures for more details

© 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.