

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

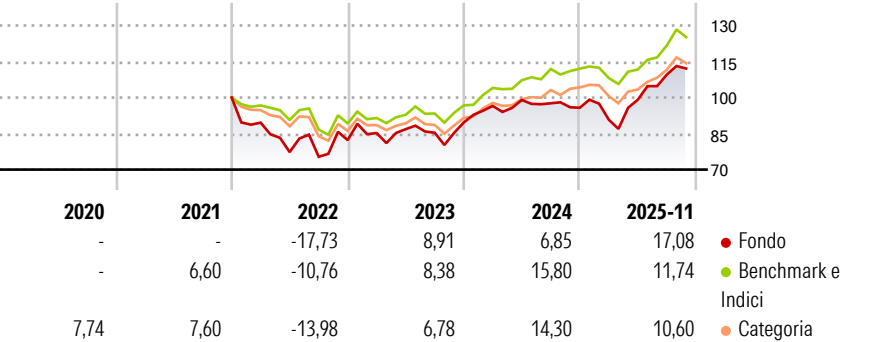
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

apprezzamento di capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli di debito, obbligazioni convertibili e titoli ad alto rendimento di società della regione Asia-Pacifico.

Rendimenti



Misure di Rischio

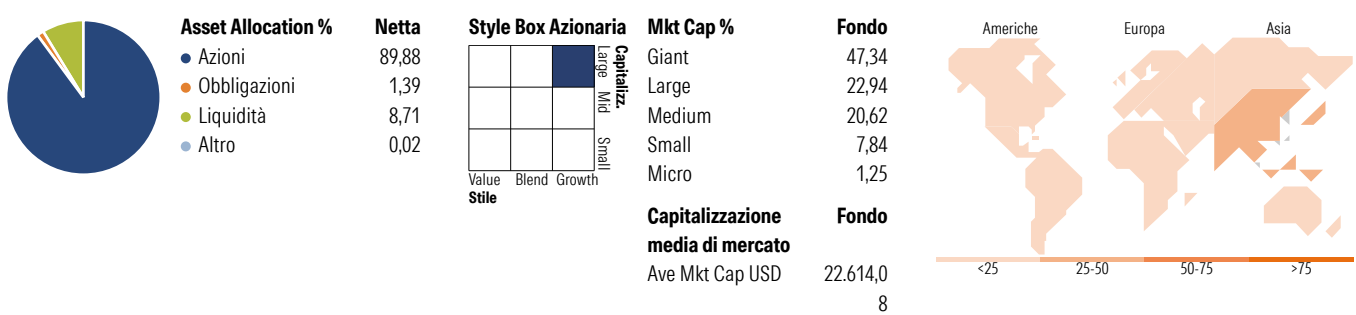
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	7,19	5,64	2025	-5,17	9,13	10,58	-
6-Mesi	16,28	13,64	11,52	2024	7,71	2,56	-1,38	-1,93
1-Anno	14,62	11,64	8,46	2023	3,57	1,91	-1,71	4,98
3-Anni Ann.ti	9,34	10,99	9,36	2022	-10,45	-13,71	-2,49	9,19
5-Anni Ann.ti	7,18	6,58	4,99	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	10,41	7,38	6,84					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	5,75
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,37
Mainfreight Ltd	Logistica	4,07
Aspeed Technology Inc	Tecnologia	3,96
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,52
Hanwha Aerospace Co Ltd	Aerospazio	3,38
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	3,21
Hitachi Ltd	Industria	2,74
SK Hynix Inc	Memorie	2,71
Hoya Corp	Optica	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,37
Materie Prime		1,51
Beni di Consumo Ciclici		5,44
Finanza		12,16
Immobiliare		1,26
Sensibile		65,61
Telecomunicazioni		7,42
Energia		3,44
Beni Industriali		33,96
Tecnologia		20,79
Difensivo		14,02
Beni Difensivi		-
Salute		14,02
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,95
Stati Uniti		3,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		96,05
Giappone		31,29
Australasia		8,85
Asia - Paesi Sviluppati		24,59
Asia - Emergente		31,32

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	174,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	07/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0348784041		
NAV (05/12/2025)	EUR 452,84				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.357,68 USD

(30/09/2025)