

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

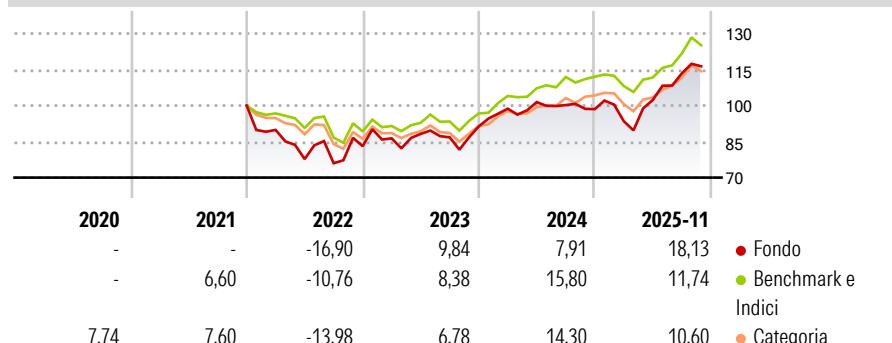
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,61	3,66	2,14			
	15,18	12,98	10,92			
	16,55	10,05	7,41			
	10,95	11,38	9,62			
	7,81	6,39	5,25			
	11,83	7,66	7,07			

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

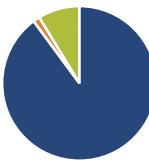
Fondo

	Bmk	Cat
	3,66	2,14
	10,05	7,41
	9,62	
	5,25	
	7,07	

Bmkm

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,09	9,47	10,80	-
2024	8,13	2,79	-1,23	-1,70
2023	3,91	2,16	-1,63	5,20
2022	-10,15	-13,50	-2,23	9,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	89,88
Obbligazioni	1,39
Liquidità	8,71
Altro	0,02

Netta

Categoria	Percentuale
Value	
Blend	
Growth	
Large	
Mid	
Small	



Mkt Cap %

Categoria	Percentuale
Giant	47,34
Large	22,94
Medium	20,62
Small	7,84
Micro	1,25

Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	
Europa	
Asia	

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,09	9,47	10,80	-
2024	8,13	2,79	-1,23	-1,70
2023	3,91	2,16	-1,63	5,20
2022	-10,15	-13,50	-2,23	9,37
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	5,75
Ping An Insurance (Group)...	💻	4,37
Mainfreight Ltd	⚙️	4,07
Aspeed Technology Inc	💻	3,96
Alibaba Group Holding Ltd...	💻	3,52
Hanwha Aerospace Co Ltd	⚙️	3,38
PetroChina Co Ltd Class H	💧	3,21
Hitachi Ltd	⚙️	2,74
SK Hynix Inc	💻	2,71
Hoya Corp	✚	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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	-

Fondo

Categoria	Percentuale
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 - Emergenti	31,32

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/03/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Stuart Winchester	ISIN	LU1752425386		
Data Inizio Gestione	01/01/2000				
NAV (12/12/2025)	EUR 2.186,48				

© 2025 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 Oriental Income P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.357,68 USD

(30/09/2025)