

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P 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

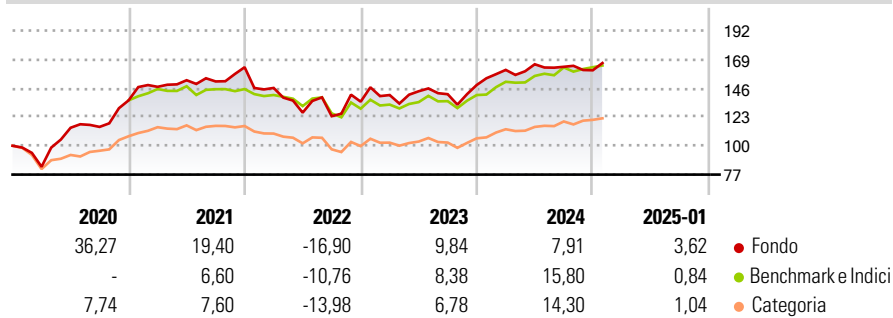
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

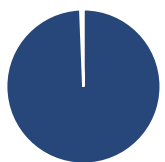
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 15,95 |
| 3Y R-Squared      | 86,86 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,62  | 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           | -1,36 | 2,11  | 3,07  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,12 | 12,49 | 14,00 | 2024                     | 8,13   | 2,79   | -1,23 | -1,70 |
| 1-Anno           | 7,82  | 15,74 | 14,89 | 2023                     | 3,91   | 2,16   | -1,63 | 5,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,16  | 5,71  | 3,87  | 2022                     | -10,15 | -13,50 | -2,23 | 9,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,31 | 5,53  | 4,71  | 2021                     | 7,93   | 3,56   | -0,62 | 7,49  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,34 | 6,30  | 6,01  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,37 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,63  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

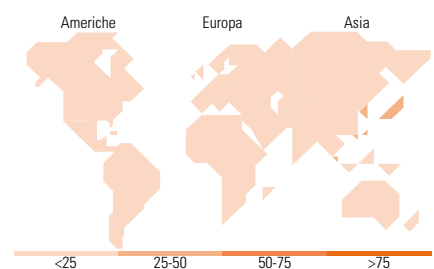
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 41,78 |
| Large  | 25,67 |
| Medium | 19,34 |
| Small  | 11,99 |
| Micro  | 1,22  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.000,93 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mainfreight Ltd                             |         | 6,19  |
| Alchip Technologies Ltd                     |         | 5,11  |
| Mitsubishi Heavy Industries...              |         | 5,01  |
| Hitachi Ltd                                 |         | 4,92  |
| Unimicron Technology Corp                   |         | 4,79  |
| Hoya Corp                                   |         | 4,54  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,47  |
| Ping An Insurance (Group)...                |         | 4,02  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 3,85  |
| Mitsui & Co Ltd                             |         | 3,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,69</b> |
| Materie Prime               | 2,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,48         |
| Finanza                     | 10,98        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>70,35</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,45         |
| Energia                     | 3,38         |
| Beni Industriali            | 31,01        |
| Tecnologia                  | 35,51        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,96</b> |
| Beni Difensivi              | 0,02         |
| Salute                      | 10,94        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,21</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,21         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>93,79</b> |
| Giappone                      | 36,26        |
| Australasia                   | 7,80         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 32,32        |
| Asia - Emergente              | 17,42        |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |               |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 17,45 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,95%         |
| Data di Partenza     | 29/03/2018                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%         |
| Nome del Gestore     | Stuart Winchester              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000                     | ISIN                    | LU1752425386 |                              |               |
| NAV (10/02/2025)     | EUR 1.913,35                   |                         |              |                              |               |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.057,92 USD

(31/12/2024)