

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

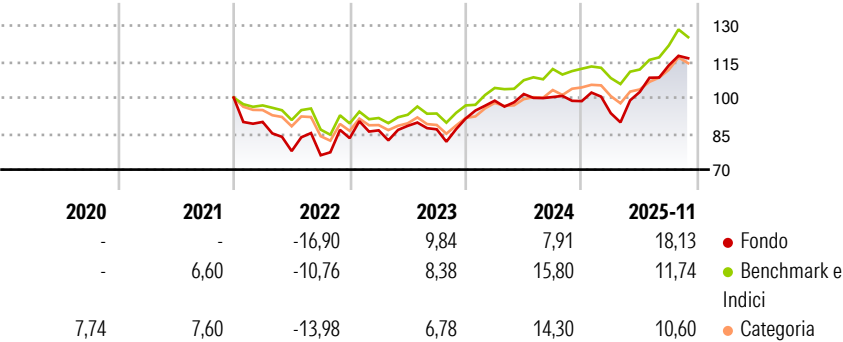
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,83	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 %

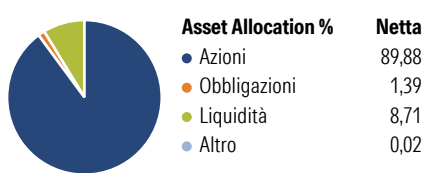
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	3,66	2,14
6-Mesi	15,18	12,98	10,92
1-Anno	16,55	10,05	7,41
3-Anni Ann.ti	10,95	11,38	9,62
5-Anni Ann.ti	7,81	6,39	5,25
10-Anni Ann.ti	11,83	7,66	7,07

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	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



Style Box Azionaria

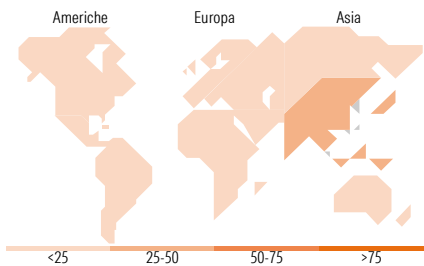


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	22.614,08
-----------------	-----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>3,95</b>
Stati Uniti	3,95
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>96,05</b>
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)	21,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (12/12/2025)	EUR 2.186,48				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.357,68 USD
(30/09/2025)	