

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT 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

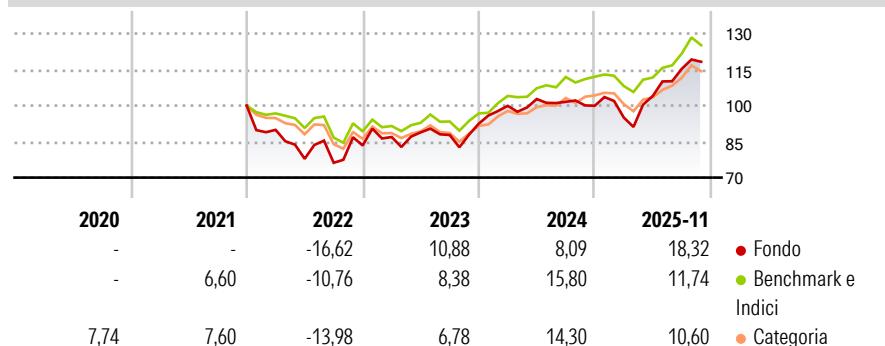
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,81
	3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,04	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,29	5,50	3,98			
	15,75	11,86	10,28			
	18,19	11,13	7,83			
	11,01	10,95	8,88			
	8,45	6,31	4,71			
	12,11	7,57	6,87			

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

### Fondo

	Bmk	Cat
	3,98	
	10,28	
	7,83	
	8,88	
	4,71	
	6,87	

### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,92	9,47	10,87	-
2024	8,05	2,83	-1,12	-1,61
2023	4,23	2,23	-1,23	5,35
2022	-10,12	-13,41	-2,14	9,47
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

89,88
1,39
8,71
0,02



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8



### 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 %

	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 - Emergenti	31,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/02/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stuart Winchester	ISIN	LU2290907638		
Data Inizio Gestione	01/01/2000				
NAV (10/12/2025)	EUR 1.274,90				

© 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 produttori; (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 WT EUR

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