

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT 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

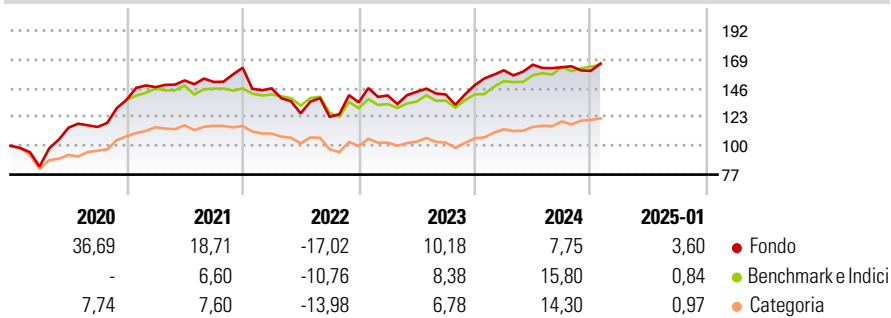
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,63	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	-0,51	2,03	4,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	7,47	9,75	2024	7,99	2,80	-1,22	-1,74
1-Anno	5,32	14,12	14,19	2023	4,08	2,12	-1,50	5,24
3-Anni Ann.ti	4,11	4,87	3,21	2022	-10,16	-13,62	-2,19	9,32
5-Anni Ann.ti	10,19	5,73	5,28	2021	7,43	3,59	-0,75	7,48
10-Anni Ann.ti	10,04	6,20	5,98					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

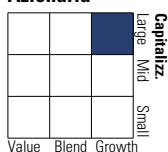
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

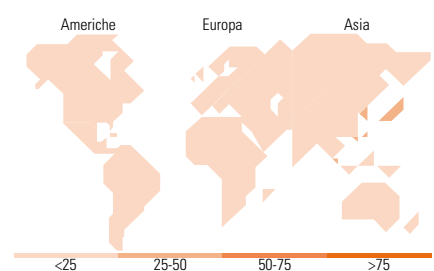
Style

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,21
Stati Uniti	6,21
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	93,79
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)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 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	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU2325213093		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.098,38				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.057,92 USD

(31/12/2024)