

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT USD

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

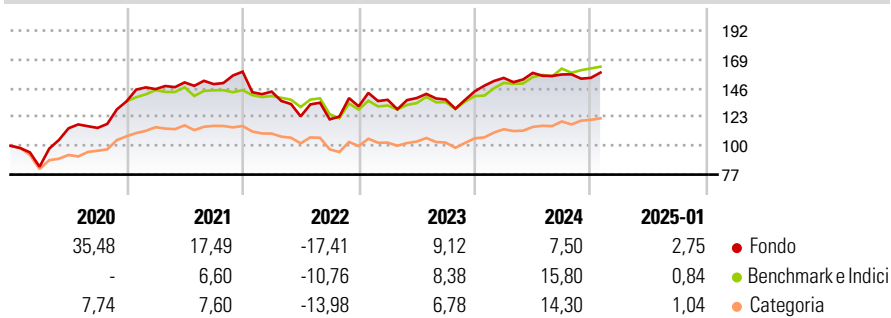
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	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	0,05	2,11	3,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,00	12,49	14,00	2024	7,47	2,61	-0,83	-1,70
1-Anno	6,55	15,74	14,89	2023	3,99	1,03	-0,87	4,78
3-Anni Ann.ti	4,48	5,71	3,87	2022	-10,00	-13,80	-1,92	8,55
5-Anni Ann.ti	9,51	5,53	4,71	2021	7,20	3,68	-0,91	6,68
10-Anni Ann.ti	9,36	6,30	6,01					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

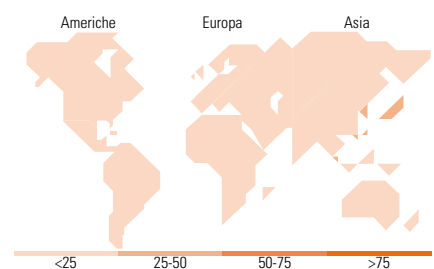
Style

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	203,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/12/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 234,33	ISIN	LU0348784397		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.057,92 USD

(31/12/2024)