

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A 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

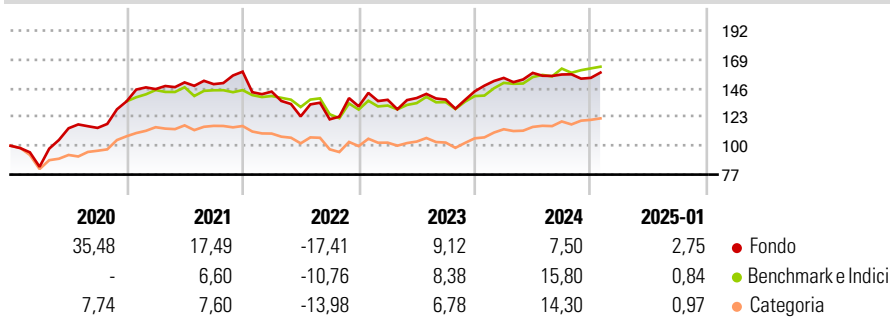
Morningstar Rating™

★★★★

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	87,23	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	-1,06	2,03	4,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	7,47	9,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,12	14,12	14,19	2024	7,47	2,61	-0,82	-1,70
3-Anni Ann.ti	3,04	4,87	3,21	2023	3,98	1,04	-0,87	4,77
5-Anni Ann.ti	9,18	5,73	5,28	2022	-10,00	-13,80	-1,92	8,54
10-Anni Ann.ti	9,05	6,20	5,98	2021	7,20	3,68	-0,91	6,67

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

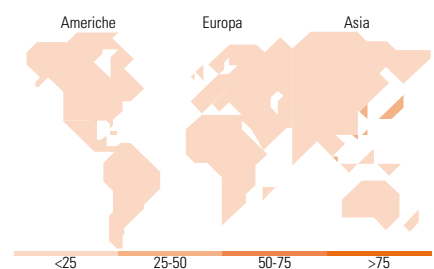
Style

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)	318,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0348783233		
NAV (04/02/2025)	USD 196,65				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.057,92 USD

(31/12/2024)