

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT 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

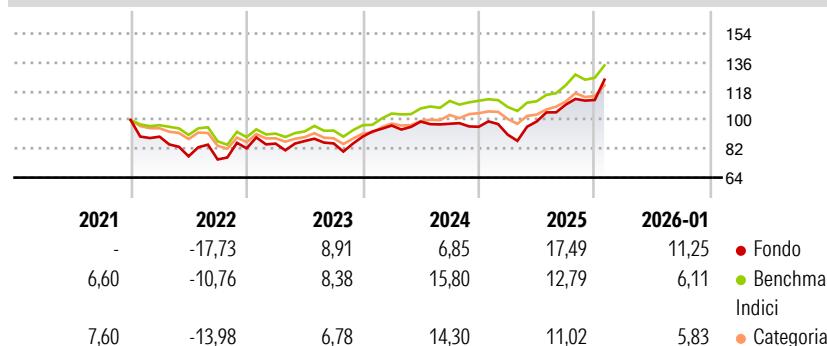
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

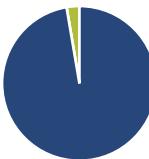
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,18	12,89	11,51
6-Mesi	23,17	18,23	14,76
1-Anno	26,50	21,07	17,09
3-Anni Ann.ti	14,46	14,53	11,97
5-Anni Ann.ti	5,63	6,16	4,98
10-Anni Ann.ti	13,36	9,70	8,91

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,17	9,13	10,58	2,67
2024	7,71	2,56	-1,38	-1,93
2023	3,57	1,91	-1,71	4,98
2022	-10,45	-13,71	-2,49	9,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	0,01



Mkt Cap %

Giant	49,16
Large	23,55
Medium	18,91
Small	7,19
Micro	1,18

Fondo

Americhe	26
Europa	25
Asia	24
Total	75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.103,0
Fondo	7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	IT	5,46
Ping An Insurance (Group)...	IT	5,16
Mitsubishi Heavy Industries...	IT	4,90
SK Hynix Inc	IT	4,36
Mainfreight Ltd	IT	3,71
Koh Young Technology Inc	IT	3,29
Hanwha Aerospace Co Ltd	IT	3,12
Hitachi Ltd	IT	3,10
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,05
PetroChina Co Ltd Class H	IT	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	12,06
Immobiliare	0,63
Sensibile	69,23
Telecomunicazioni	2,36
Energia	3,12
Beni Industriali	33,03
Tecnologia	30,72
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	-
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
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	97,66
Giappone	28,51
Australasia	8,04
Asia - Paesi Sviluppati	33,15
Asia - Emergente	27,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	212,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(18/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	07/12/2009	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Stuart Winchester	ISIN	LU0348784041	
Data Inizio Gestione	01/01/2000			
NAV (19/02/2026)	EUR 521,49			

© 2026 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 AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.712,75 USD

(31/01/2026)