

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P 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

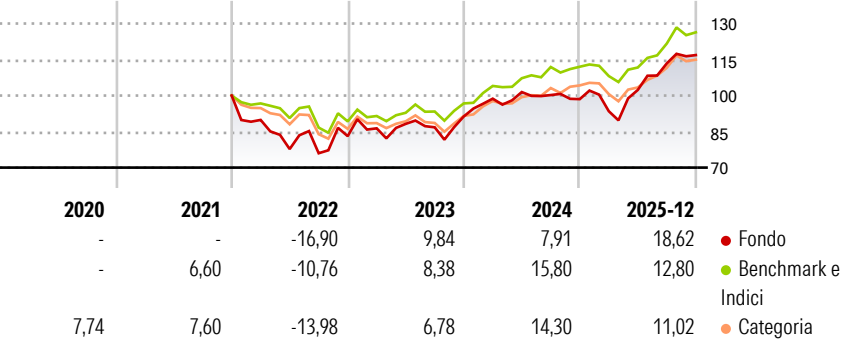
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	Alto

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

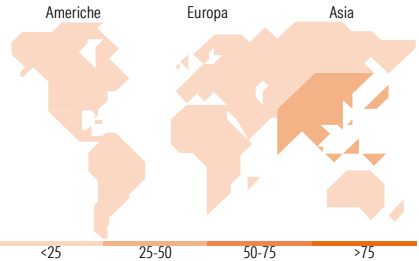
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	5,72	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,13	16,84	15,41	2025	-5,09	9,47	10,80	3,05
1-Anno	30,15	20,53	17,99	2024	8,13	2,79	-1,23	-1,70
3-Anni Ann.ti	12,36	12,03	10,02	2023	3,91	2,16	-1,63	5,20
5-Anni Ann.ti	7,44	6,60	5,32	2022	-10,15	-13,50	-2,23	9,37
10-Anni Ann.ti	13,57	9,18	8,44					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,30
			Large	25,53
			Medium	18,68
			Small	7,12
			Micro	1,37
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.708,93



Titoli principali	Settore	%
Aspeed Technology Inc	Informatica	5,38
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	5,25
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,95
Mainfreight Ltd	Logistica	4,28
Hitachi Ltd	Industria	3,64
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	3,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,27
SK Hynix Inc	Informatica	3,10
Hoya Corp	Industria	3,00
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,44
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	12,16
Immobiliare	1,04
Sensibile	66,27
Telecomunicazioni	4,71
Energia	3,53
Beni Industriali	31,48
Tecnologia	26,55
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	-
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,61
Stati Uniti	3,61
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	96,39
Giappone	31,09
Australasia	7,89
Asia - Paesi Sviluppati	28,15
Asia - Emergente	29,26

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU1752425386		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.391,60				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.431,41 USD
(30/11/2025)	