

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income IT 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

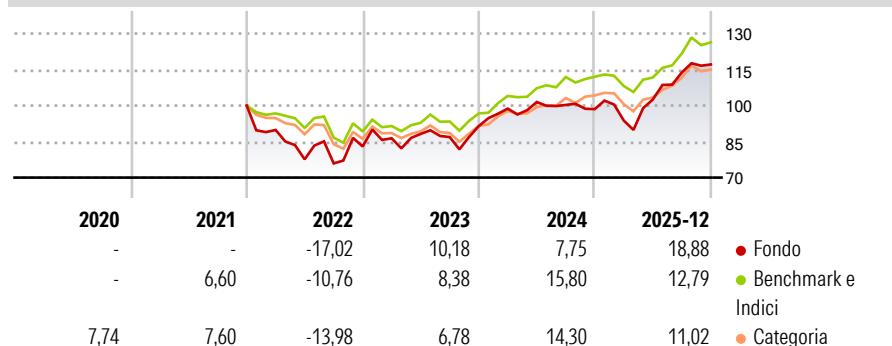
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,70
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,56
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	12,69	5,71	5,71
	21,92	16,84	15,41
	29,44	20,53	17,99
	12,75	12,03	10,02
	7,81	6,60	5,32
	13,38	9,18	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

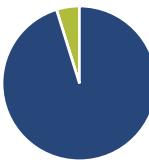
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	9,36	11,01	2,92
2024	7,99	2,80	-1,22	-1,74
2023	4,08	2,12	-1,50	5,24
2022	-10,16	-13,62	-2,19	9,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,19
0,00
4,80
0,01



Mkt Cap %

Giant	47,30
Large	25,53
Medium	18,68
Small	7,12
Micro	1,37

Fondo

Americhe	47,30
Europa	25,53
Asia	18,68
Altri	7,12

Rendimenti media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.708,9
Media	3

Fondo

<25	47,30
25-50	25,53
50-75	18,68
>75	7,12

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergenti	29,26

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	13/04/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stuart Winchester	ISIN	LU2325213093		
Data Inizio Gestione	01/01/2000				
NAV (29/01/2026)	EUR 1.443,18				

© 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 IT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.431,41 USD

(30/11/2025)