

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

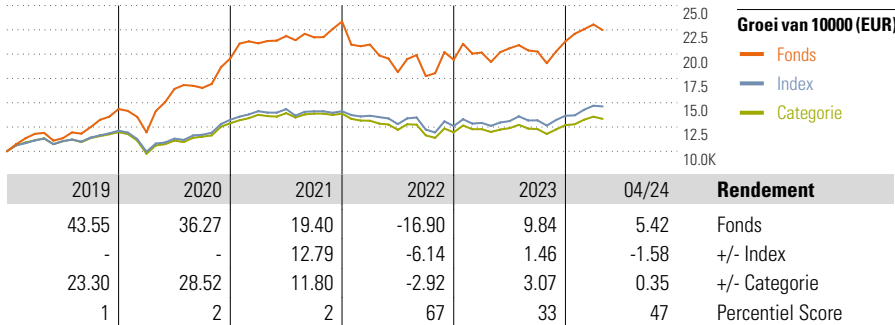
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Asia Pacific equity and bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	1.88	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.19	Std Deviatie	17.19
R-kwadraat	85.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.56	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar APAC TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.60	-3.76	-1.90
6 Maanden	15.32	1.16	3.70
1 jaar	20.18	3.20	7.88
3 jr gean.	2.67	0.59	3.10
5 jr gean.	13.65	8.26	9.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.13	-	-	-
2023	3.91	2.16	-1.63	5.20
2022	-10.15	-13.50	-2.23	9.37
2021	7.93	3.56	-0.62	7.49
2020	-16.72	37.35	0.62	18.40

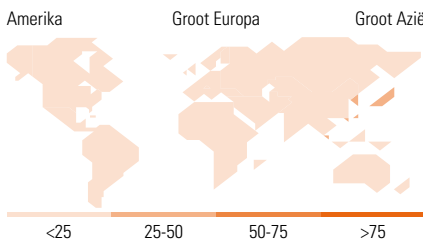
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.59	2.72	1.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.01
Groot	38.29
Midden	24.78
Klein	10.08
Micro	0.84
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10472



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Koh Young Technology Inc	Technologie	5.43
Mainfreight Ltd	Logistiek	5.22
Unimicron Technology Corp	Technologie	4.87
Mitsui & Co Ltd	Industrie	3.83
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrie	3.61
Alchip Technologies Ltd	Technologie	3.45
Lasertec Corp	Technologie	3.37
Aspeed Technology Inc	Technologie	3.33
Resona Holdings Inc	Industrie	3.18
Quanta Computer Inc	Technologie	3.04
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.62
Basismaterialen	2.95
Cyclische consumentenproducten	4.95
Financiële dienstverlening	9.20
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	70.44
Communicatiediensten	1.14
Energie	2.05
Industrie	25.88
Technologie	41.37
Defensief	10.94
Defensieve consumptiegoederen	1.58
Gezondheidszorg	9.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.51
Verenigde Staten	3.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.49
Japan	41.27
Australazië	10.41
Azië - Ontwikkeld	32.05
Azië - Emerging	12.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mrt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stuart Winchester	ISIN	LU1752425386		
Aanvangsdatum	1 jan 2000				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,859.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.