

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A (H-USD)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

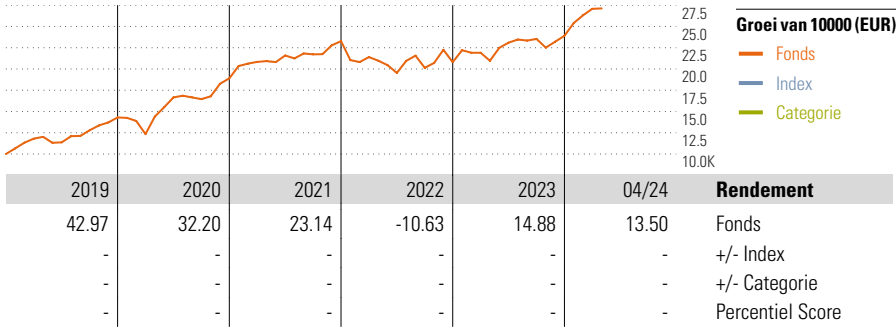
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.59
Beta	-	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.76	-	-
6 Maanden	21.53	-	-
1 jaar	25.41	-	-
3 jr gean.	10.82	-	-
5 jr gean.	20.32	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.30	-	-	-
2023	5.31	5.43	1.89	1.55
2022	-8.05	-8.74	3.08	3.32
2021	10.22	3.61	0.61	7.17
2020	-13.65	34.90	-1.19	14.86

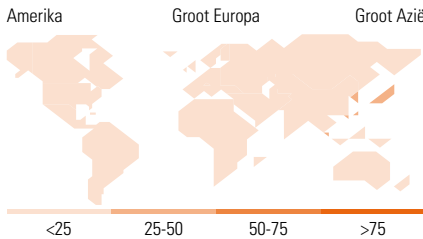
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.98	2.07	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.80
Groot	31.13
Midden	30.74
Klein	8.50
Micro	0.84
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10699



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mainfreight Ltd	5.26	
Unimicron Technology Corp	4.74	
Koh Young Technology Inc	4.69	
Mitsui & Co Ltd	4.04	
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.84	
Resona Holdings Inc	3.41	
Hitachi Ltd	3.25	
Aspeed Technology Inc	3.14	
Alchip Technologies Ltd	2.76	
Quanta Computer Inc	2.69	
Totaal Aantal Aandelen	67	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.80	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.28
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	6.77
Financiële dienstverlening	8.27
Vastgoed	3.27
Licht Cyclisch	68.34
Communicatiediensten	0.67
Energie	-
Industrie	28.33
Technologie	39.34
Defensief	9.38
Defensieve consumptiegoederen	0.29
Gezondheidszorg	9.08
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.67
Verenigde Staten	3.67
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	96.33
Japan	42.04
Australazië	7.98
Azië - Ontwikkeld	32.40
Azië - Emerging	13.91

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stuart Winchester	ISIN	LU0348783662		
Aanvangsdatum	1 jan 2000				
Koers (28 mei 2024)	USD 29.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.17				