

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

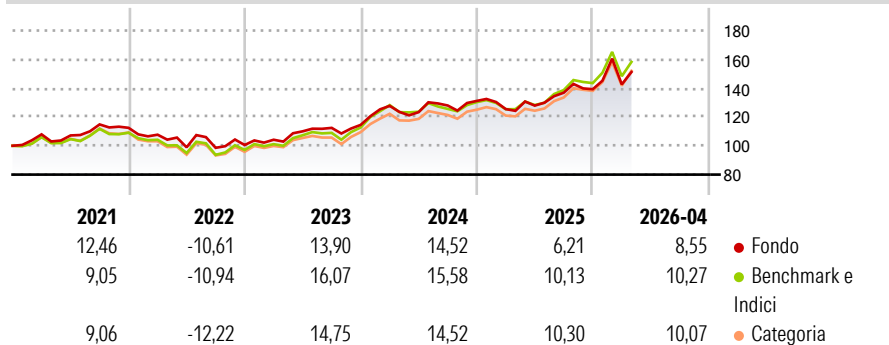
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di emittenti costituiti in Giappone. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

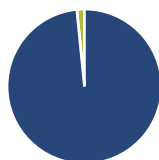
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	4,82	5,46
6-Mesi	5,77	8,48	8,82
1-Anno	21,69	26,57	26,55
3-Anni Ann.ti	13,68	16,17	15,50
5-Anni Ann.ti	7,98	9,18	8,60
10-Anni Ann.ti	6,90	8,55	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,38	-	-	-
2025	-4,31	1,92	7,00	1,78
2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
2023	3,64	5,60	2,17	1,85
2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria

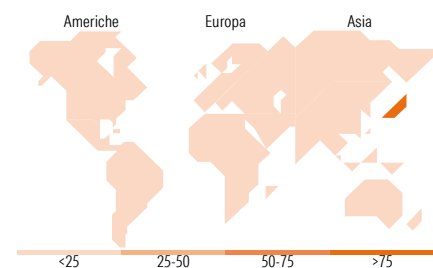


Mkt Cap %

Giant	45,83
Large	33,43
Medium	20,11
Small	0,59
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 32.065,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,89
Toyota Motor Corp	Automobili	3,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,75
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,61
Allianz Japan Smaller...	-	3,07
ITOCHU Corp	Industria	2,74
Sony Group Corp	Industria	2,68
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,55
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,29
Sumitomo Corp	Industria	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	15,34
Immobiliare	2,22
Sensibile	51,76
Telecomunicazioni	7,22
Energia	-
Beni Industriali	25,99
Tecnologia	18,55
Difensivo	14,68
Beni Difensivi	7,10
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,55 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 34,00	ISIN	LU0348751388		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 628,94 USD

(28/02/2026)