

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

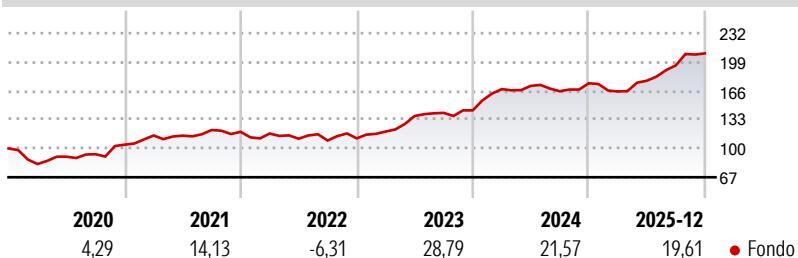
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

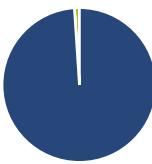
	Fondo
3-Mesi	6,09
6-Mesi	20,76
1-Anno	25,79
3-Anni Ann.ti	23,36
5-Anni Ann.ti	15,64
10-Anni Ann.ti	9,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

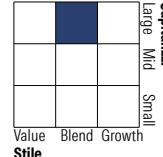
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,37	7,45	9,91	7,04
2024	16,93	2,21	-3,57	5,49
2023	7,00	14,94	2,61	2,05
	-1,66	-5,03	-1,90	2,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	3,92
Toyota Motor Corp	🚗	3,77
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,70
Sony Group Corp	💻	3,66
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,47
ITOCHU Corp	⚙️	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,35
Daiichi Sankyo Co Ltd	✚	2,29
Mitsubishi Corp	⚙️	2,23
NTT Inc	📠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/02/2015	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU0348753244	
Data Inizio Gestione	01/07/2023			
NAV (30/01/2026)	EUR 249,74			
Patrimonio Netto (Mln)	470,12 USD			
(30/11/2025)				