

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

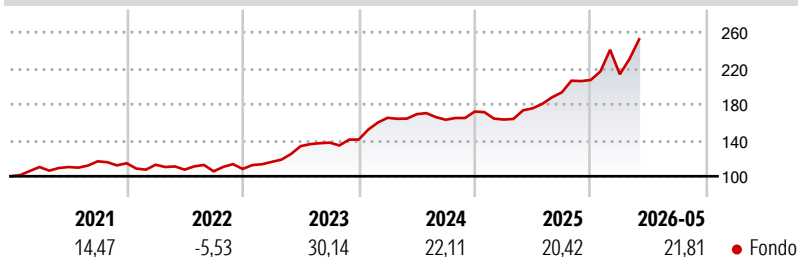
Morningstar Rating™

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	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

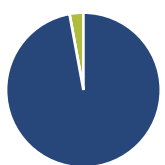
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,11
6-Mesi	25,90
1-Anno	48,49
3-Anni Ann.ti	24,10
5-Anni Ann.ti	18,29
10-Anni Ann.ti	13,16

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,01	-	-	-
2025	-5,17	7,69	10,03	7,17
2024	17,20	2,42	-3,67	5,59
2023	7,21	15,14	2,86	2,49
2022	-1,48	-4,84	-1,73	2,55

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,07
0,00
-3,07
0,00

Style Box Azionaria

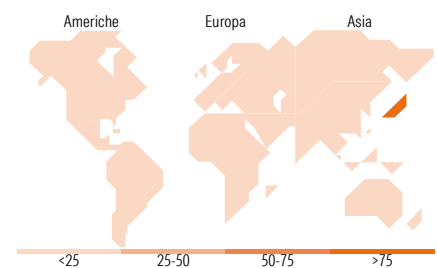


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	43,43
Large	36,56
Medium	18,56
Small	1,34
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 34.598,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,76
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,70
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,56
Allianz Japan Smaller...	Finanza	3,42
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,33
Toyota Motor Corp	Industria	3,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,79
Sony Group Corp	Industria	2,62
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,56
Keyence Corp	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,60
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	15,03
Immobiliare	2,02
Sensibile	55,90
Telecomunicazioni	8,51
Energia	-
Beni Industriali	24,44
Tecnologia	22,95
Difensivo	12,50
Beni Difensivi	5,69
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	38,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1143164405		
NAV (18/06/2026)	EUR 319,13				
Patrimonio Netto (Mln)	553,63 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.