

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

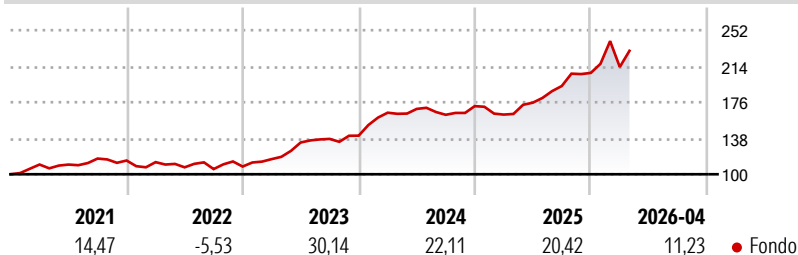
TOPIX TR JPY

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	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

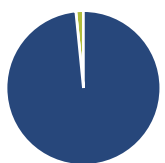
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	11,68
1-Anno	40,68
3-Anni Ann.ti	24,81
5-Anni Ann.ti	16,73
10-Anni Ann.ti	11,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

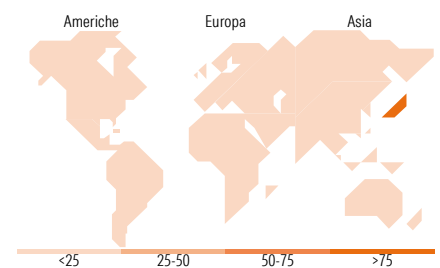
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.065,7
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,89
Toyota Motor Corp	Automobili	3,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,75
Mizuho Financial Group Inc	Banca	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 %

Settore	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 %

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)	34,30 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 (30/04/2026)	EUR 286,27				
Patrimonio Netto (Mln)	628,94 USD				

(28/02/2026)