

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

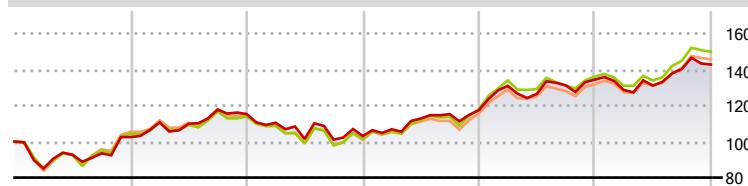
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,52	12,46	-10,61	13,90	14,52	6,21
Benchmark e Indici	4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
Categoria	5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

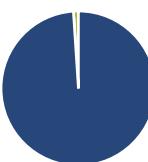
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,49	4,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,77	16,04	14,54	2025	-4,31	1,92	7,00	1,78
1-Anno	9,88	14,42	14,27	2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
3-Anni Ann.ti	11,59	14,20	13,10	2023	3,64	5,60	2,17	1,85
5-Anni Ann.ti	7,61	8,61	8,01	2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99
10-Anni Ann.ti	6,37	8,09	8,15					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

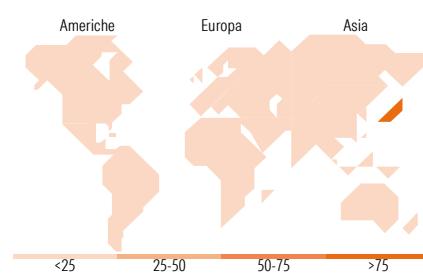


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,01
Large	35,95
Medium	20,45
Small	0,56
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.195,5



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 Complessivo di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	34,36
■ Materie Prime	3,60
■ Beni di Consumo Ciclici	14,59
■ Finanza	13,58
■ Immobiliare	2,58
▼ Sensibile	49,04
■ Telecomunicazioni	8,50
■ Energia	-
■ Beni Industriali	24,52
■ Tecnologia	16,02
► Difensivo	16,60
■ Beni Difensivi	7,50
■ Salute	7,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,35 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Spese correnti	1,80%	
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Commissione di incentivo	1,85%	
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 33,10		LU0348751388		

© 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 produttori; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln)

470,12 USD

(30/11/2025)