## Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

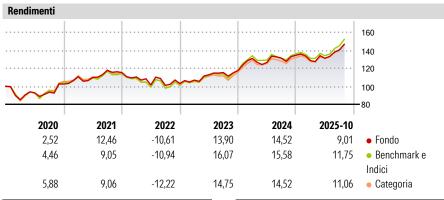
Morningstar Rating™

\*\*

one Large Cap Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

**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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,95		
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	12,12	10,64	Trimestrali %				
6-Mesi	15,05	16,09	16,21	2025	-4,31	1,92	7,00	-
1-Anno	14,87	17,50	18,07	2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
3-Anni Ann.ti	12,75	15,14	14,24	2023	3,64	5,60	2,17	1,85
5-Anni Ann.ti	9,66	10,15	9,70	2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99
10-Anni Ann.ti	5,68	6,97	6,99	2021	7,93	-0,70	7,14	-2,06
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

46,18

30,46

22,71

0,61

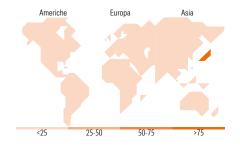
0,05

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	3,66
Sumitomo Mitsui Financial	<b>₽</b>	3,34
Mizuho Financial Group Inc	ugga 🚅	3,32
Hitachi Ltd	<b>⇔</b>	3,29
Sony Group Corp		3,12
ITOCHU Corp	₩	2,65
NTT Inc		2,39
Tokio Marine Holdings Inc	<b>₽</b>	2,37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	2,32
Mitsubishi Corp	<b>‡</b>	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,62
Aterie Prime	3,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,43
🚅 Finanza	13,44
	2,81
₩ Sensibile	49,40
Telecomunicazioni	9,20
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	23,08
Tecnologia	17,12
→ Difensivo	15,97
📜 Beni Difensivi	6,69
■ Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

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)	30,41 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/10/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU0348751388		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (31/10/2025)	USD 32,09				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Patrimonio Netto (MIn)

466,17 USD

(30/09/2025)

