

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

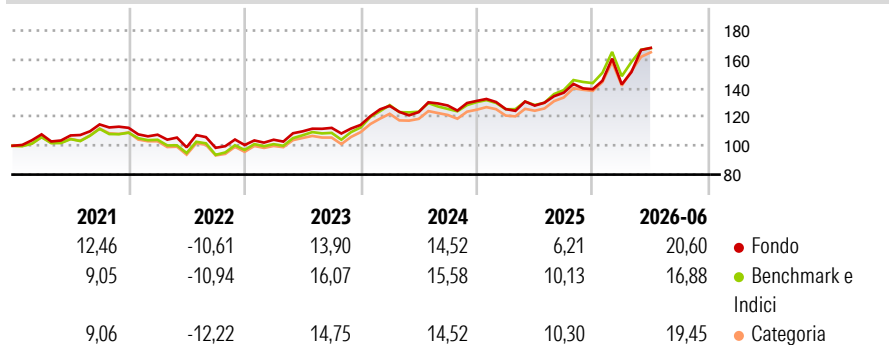
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

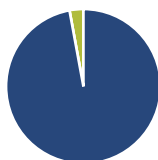
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,89	10,84	14,49
6-Mesi	22,27	17,79	20,59
1-Anno	34,54	33,30	35,85
3-Anni Ann.ti	15,65	16,37	16,79
5-Anni Ann.ti	9,66	9,97	10,03
10-Anni Ann.ti	7,65	9,28	9,71

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,38	17,80	-	-
2025	-4,31	1,92	7,00	1,78
2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
2023	3,64	5,60	2,17	1,85
2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

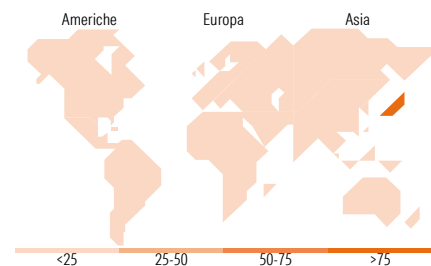


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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...	-	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	Industria	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 %

	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 %

	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)	38,71 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 37,33	ISIN	LU0348751388		

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 prodotte; (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)

553,63 USD

(31/05/2026)