

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

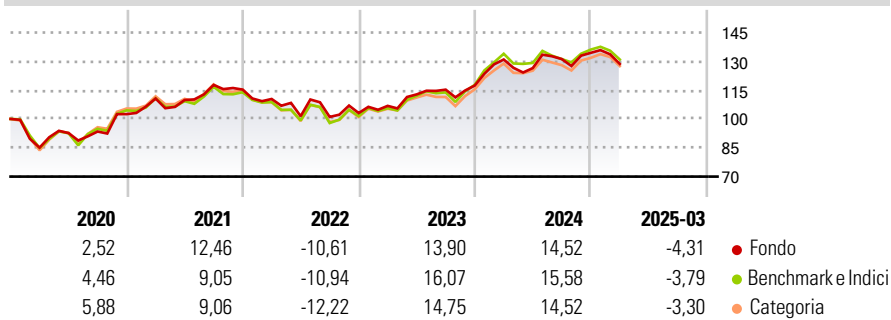
Morningstar Rating™

★★★

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

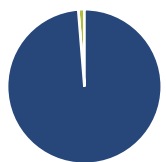
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,14	-5,99	-6,47	2025	-4,31	-	-	-
6-Mesi	-7,04	-5,20	-5,69	2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
1-Anno	-3,97	-2,75	-1,62	2023	3,64	5,60	2,17	1,85
3-Anni Ann.ti	3,44	5,64	4,58	2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99
5-Anni Ann.ti	6,16	7,02	6,73	2021	7,93	-0,70	7,14	-2,06
10-Anni Ann.ti	3,53	4,22	4,09					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

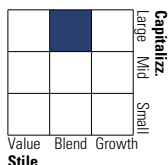
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

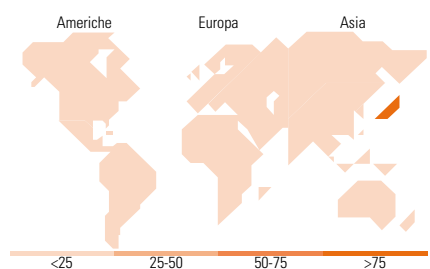
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,01
Large	30,40
Medium	22,87
Small	1,68
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.702,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,07
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,82
Hitachi Ltd	Industria	3,78
Toyota Motor Corp	Industria	3,78
Sony Group Corp	Industria	3,57
Allianz Japan Smaller...	-	3,55
Keyence Corp	Industria	2,92
ITOCHU Corp	Industria	2,70
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,62
Mitsubishi Corp	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,22
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	15,41
Finanza	15,01
Immobiliare	2,19
Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	8,17
Energia	0,70
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	16,89
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	9,07
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	21,84 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0348751388		
NAV (17/04/2025)	USD 26,00				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 354,28 USD

(31/03/2025)