

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

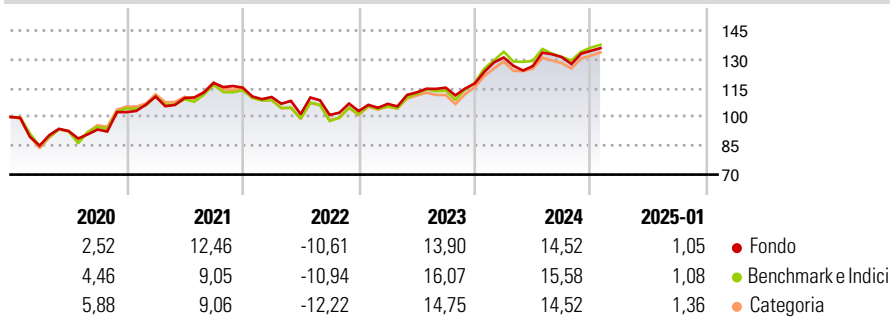
Morningstar Rating™

★★★

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

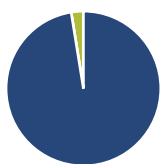
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,82	9,62	9,71	2024	11,55	-3,40	3,71	2,48
3-Anni Ann.ti	6,17	7,36	6,30	2023	3,64	5,60	2,17	1,85
5-Anni Ann.ti	5,80	6,40	5,95	2022	-4,25	-8,11	-0,38	1,99
10-Anni Ann.ti	6,16	6,88	6,75	2021	7,93	-0,70	7,14	-2,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

24.255,3

3

Mkt Cap %

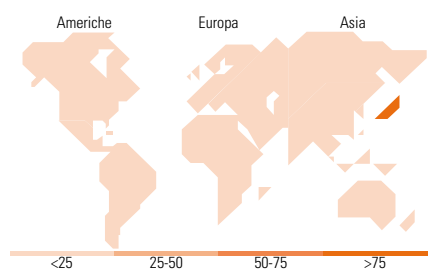
Fondo	Fondo
Giant	47,78
Large	27,18
Medium	23,50
Small	1,51
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

24.255,3

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		3,99
Hitachi Ltd		3,96
Toyota Motor Corp		3,74
Mitsubishi UFJ Financial...		3,72
Sumitomo Mitsui Financial...		3,69
Allianz Japan Smaller...	-	3,35
Keyence Corp		2,82
ITOCHU Corp		2,66
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,50
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,79
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	14,52
Immobiliare	3,42
Sensibile	44,82
Telecomunicazioni	7,61
Energia	0,63
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	16,33
Difensivo	18,39
Beni Difensivi	9,83
Salute	8,56
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)	20,86 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 (04/02/2025)	USD 26,06				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 379,59 USD

(31/12/2024)