

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

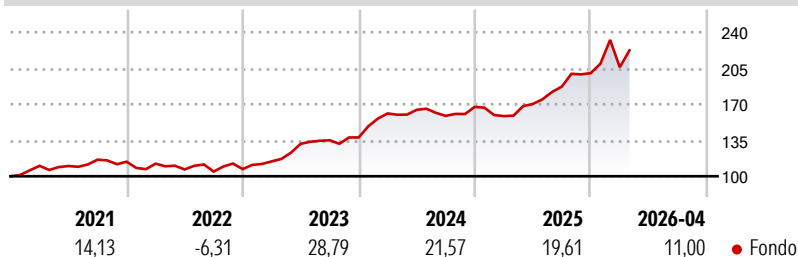
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

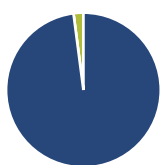
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	17,40
1-Anno	42,07
3-Anni Ann.ti	25,18
5-Anni Ann.ti	17,43
10-Anni Ann.ti	11,03

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
2025	-5,37	7,45	9,91	7,04
2024	16,93	2,21	-3,57	5,49
2023	7,00	14,94	2,61	2,05
2022	-1,66	-5,03	-1,90	2,26

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,87
Large	35,34
Medium	16,26
Small	1,50
Micro	0,04

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.237,4
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	3,76
Toyota Motor Corp	Automobili	3,57
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,52
Mizuho Financial Group Inc	Banca	3,44
Allianz Japan Smaller...	-	3,19
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,85
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,80
Sony Group Corp	Electronica	2,74
ITOCHU Corp	Industria	2,69
Sumitomo Corp	Industria	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,97</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	15,43
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>51,61</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	-
Beni Industriali	24,93
Tecnologia	18,65
<b>Difensivo</b>	<b>15,42</b>
Beni Difensivi	7,46
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	20,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	05/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0348753244		
NAV (13/05/2026)	EUR 280,44				
Patrimonio Netto (Mln)	537,02 USD				

(31/03/2026)