

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

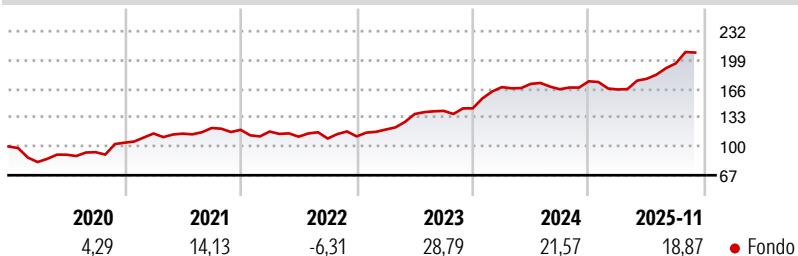
Morningstar Rating™

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	1,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

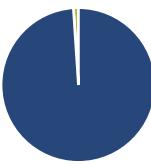
	Fondo
3-Mesi	6,52
6-Mesi	19,13
1-Anno	21,61
3-Anni Ann.ti	21,85
5-Anni Ann.ti	14,82
10-Anni Ann.ti	7,51

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

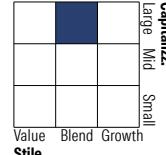
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,37	7,45	9,91	-
2024	16,93	2,21	-3,57	5,49
2023	7,00	14,94	2,61	2,05
2022	-1,66	-5,03	-1,90	2,26
	10,11	-0,16	5,63	-1,72

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



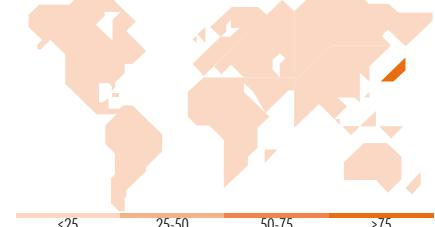
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,01
Large	35,95
Medium	20,45
Small	0,56
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.195,5

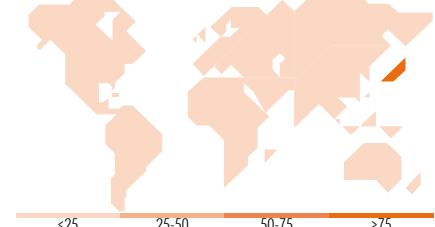
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	3,92
Toyota Motor Corp	🚗	3,77
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,70
Sony Group Corp	💻	3,66
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,47
ITOCHU Corp	⚙️	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏡	2,35
Daiichi Sankyo Co Ltd	✚	2,29
Mitsubishi Corp	⚙️	2,23
NTT Inc	📠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,36
● Materie Prime	3,60
● Beni di Consumo Ciclici	14,59
● Finanza	13,58
● Immobiliare	2,58
▼ Sensibile	49,04
● Telecomunicazioni	8,50
● Energia	-
● Beni Industriali	24,52
● Tecnologia	16,02
► Difensivo	16,60
● Beni Difensivi	7,50
● Salute	7,74
● Servizi di Pubblica Utilità	1,36

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU0348753244		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (17/12/2025)	EUR 236,48				
Patrimonio Netto (Mln)	470,12 USD				
(30/11/2025)					