

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

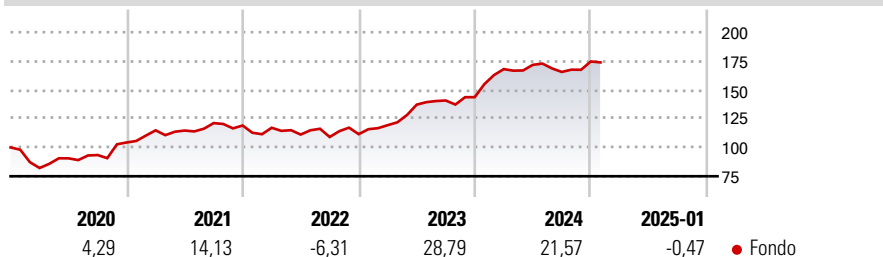
TOPIX TR JPY

**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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

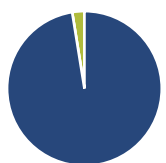
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	8,14
1-Anno	9,56
3-Anni Ann.ti	14,07
5-Anni Ann.ti	11,61
10-Anni Ann.ti	-

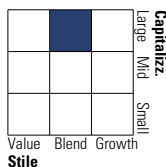
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,11	-0,16	5,63	-1,72

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

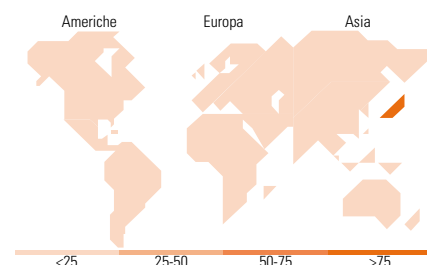
Style

**Mkt Cap %**

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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,79</b>
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	14,52
Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>44,82</b>
Telecomunicazioni	7,61
Energia	0,63
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	16,33
<b>Difensivo</b>	<b>18,39</b>
Beni Difensivi	9,83
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**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)	11,64 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	2,61%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0348753244		
NAV (04/02/2025)	EUR 194,12				
Patrimonio Netto (Mln)	379,59 USD				

(31/12/2024)