

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

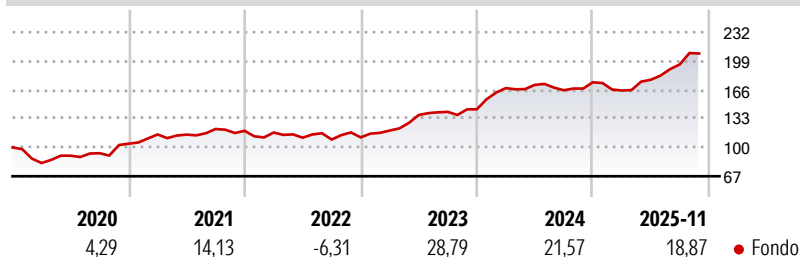
TOPIX TR JPY

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

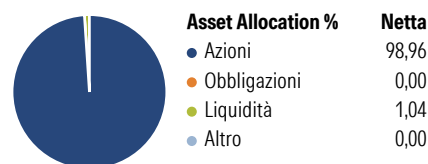
**Rend. Cumulati %**

	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**

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

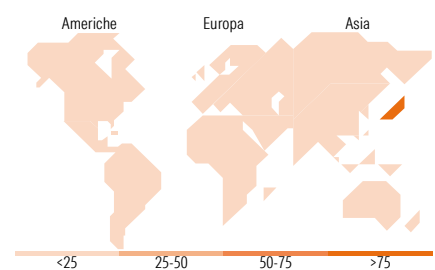
**Portafoglio 30/11/2025**

**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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Macchine	3,92
Toyota Motor Corp	Automobili	3,77
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,70
Sony Group Corp	Elettronica	3,66
Mizuho Financial Group Inc	Banche	3,47
ITOCHU Corp	Commercio	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,35
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,29
Mitsubishi Corp	Commercio	2,23
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	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)	14,49 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 (17/12/2025)	EUR 236,48				
Patrimonio Netto (Mln)	470,12 USD				

(30/11/2025)