

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

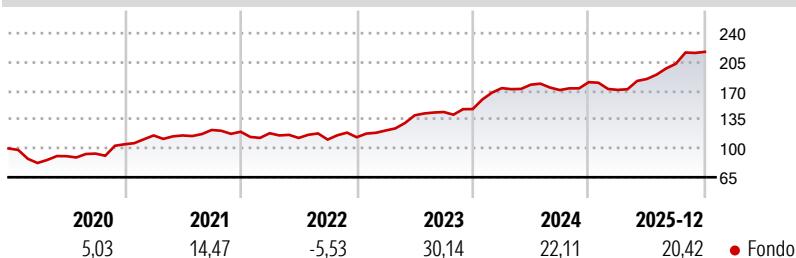
## Morningstar Rating™

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	1,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

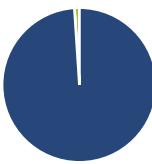
	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	20,99
1-Anno	26,58
3-Anni Ann.ti	24,23
5-Anni Ann.ti	16,40
10-Anni Ann.ti	9,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

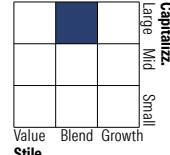
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,17	7,69	10,03	7,17
2024	17,20	2,42	-3,67	5,59
2023	7,21	15,14	2,86	2,49
	-1,48	-4,84	-1,73	2,55

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

26.195,5

5

### 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

34,36

3,60

14,59

13,58

2,58

49,04

8,50

-

24,52

16,02

16,60

7,50

7,74

1,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00