

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

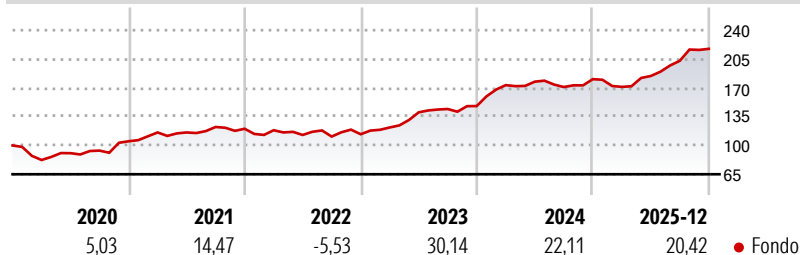
TOPIX TR JPY

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

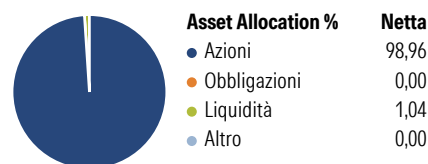
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2022	-1,48	-4,84	-1,73	2,55

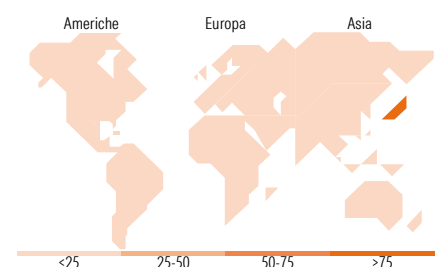
Portafoglio 30/11/2025

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	Industria	3,92
Toyota Motor Corp	Industria	3,77
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,70
Sony Group Corp	Industria	3,66
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,47
ITOCHU Corp	Industria	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	Finanza	2,35
Daiichi Sankyo Co Ltd	Industria	2,29
Mitsubishi Corp	Industria	2,23
NTT Inc	Industria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,27 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.	1,80%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Yasuyoshi HIRAYAMA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU1143164405		
NAV (30/01/2026)	EUR 269,19				
Patrimonio Netto (Mln)	470,12 USD				

(30/11/2025)