

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

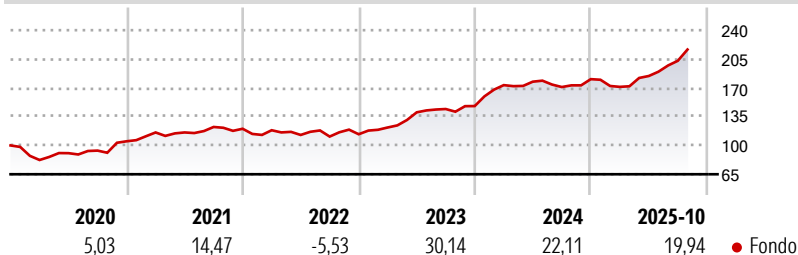
TOPIX TR JPY

**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	1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

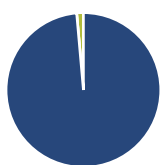
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,20
6-Mesi	25,96
1-Anno	25,14
3-Anni Ann.ti	23,12
5-Anni Ann.ti	18,90
10-Anni Ann.ti	8,70

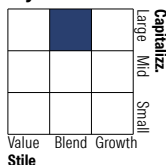
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,17	7,69	10,03	-
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
2021	10,24	-0,01	5,76	-1,80

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

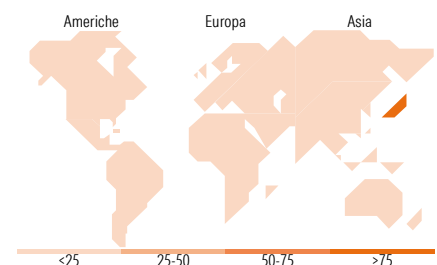
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,18
Large	30,46
Medium	22,71
Small	0,61
Micro	0,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	26.042,26
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,34
Mizuho Financial Group Inc	Banca	3,32
Hitachi Ltd	Macchine	3,29
Sony Group Corp	Macchine	3,12
ITOCHU Corp	Macchine	2,65
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,39
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,32
Mitsubishi Corp	Macchine	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,62</b>
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	14,43
Finanza	13,44
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>49,40</b>
Telecomunicazioni	9,20
Energia	-
Beni Industriali	23,08
Tecnologia	17,12
<b>Difensivo</b>	<b>15,97</b>
Beni Difensivi	6,69
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

**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)	17,54 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 (31/10/2025)	EUR 256,32				
Patrimonio Netto (Mln)	466,17 USD				

(30/09/2025)