

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WT EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

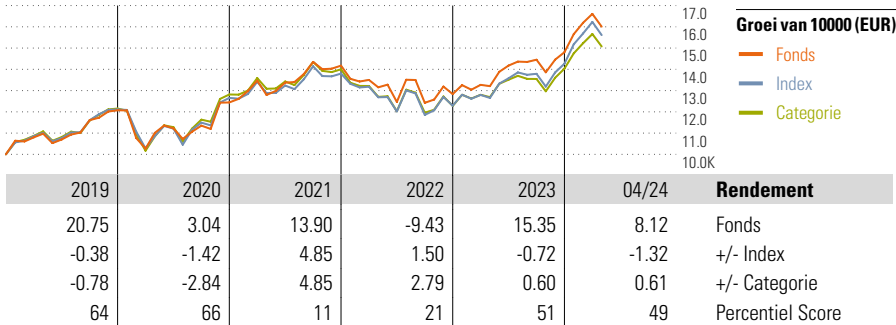
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Japanese equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	1.89	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.94	Std Deviatie	11.90
R-kwadraat	96.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.58	-1.94	-1.45
6 Maanden	9.10	-3.42	-1.37
1 jaar	13.59	-3.36	0.98
3 jr gean.	6.70	0.17	2.47
5 jr gean.	8.41	0.43	1.14

Kwartaalrendementen

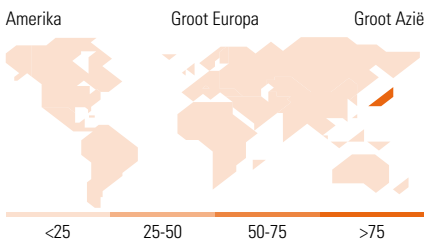
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.17	-	-	-
2023	3.38	6.84	1.94	2.45
2022	-4.73	-7.69	-0.32	3.31
2021	8.23	-0.70	7.29	-1.22
2020	-14.94	9.27	1.14	9.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.70	0.00	97.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.66	1.36	2.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.20
Groot	22.90
Midden	24.55
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25742



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		5.26
Hitachi Ltd		3.61
Mitsubishi Corp		3.52
Sony Group Corp		3.33
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.22
Keyence Corp		3.01
ITOCHU Corp		3.00
Sumitomo Mitsui Financial...		2.99
Allianz Japan Smaller...		2.97
Daiichi Sankyo Co Ltd		2.74
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.65

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	33.05
 Basismaterialen	4.47
 Cyclische consumentenproducten	13.38
 Financiële dienstverlening	11.99
 Vastgoed	3.21
 Licht Cyclisch	47.04
 Communicatiediensten	8.31
 Energie	0.73
 Industrie	22.62
 Technologie	15.38
 Defensief	19.92
 Defensieve consumptiegoederen	10.01
 Gezondheidszorg	9.91
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU1078006381		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 2,227.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 91.76				