

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

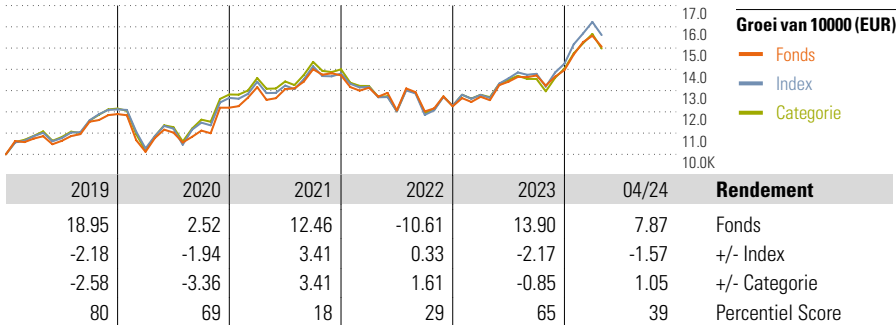
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.89	Std Deviatie	11.72
R-kwadraat	94.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.49	-0.28	0.36
6 Maanden	13.82	-0.01	1.09
1 jaar	20.02	-1.72	2.77
3 jr gean.	6.24	-0.17	1.66
5 jr gean.	6.77	-0.35	0.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.55	-	-	-
2023	3.64	5.60	2.17	1.85
2022	-4.25	-8.11	-0.38	1.99
2021	7.93	-0.70	7.14	-2.06
2020	-14.94	8.93	0.86	9.70

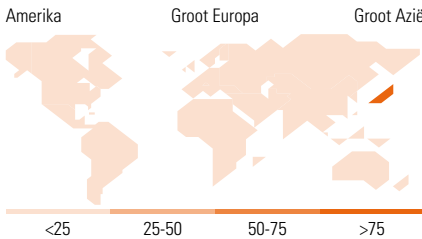
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.34	0.00	95.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.87	3.21	4.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.66
Groot	23.48
Midden	24.56
Klein	0.28
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26406



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	5.34
Hitachi Ltd	Industrie	3.43
Mitsubishi Corp	Industrie	3.32
Sony Group Corp	Technologie	3.15
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.00
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.00
Allianz Japan Smaller...	-	2.93
Keyence Corp	Technologie	2.87
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	2.82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.67
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.58
Basismaterialen	4.47
Cyclische consumentenproducten	14.29
Financiële dienstverlening	11.50
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	47.43
Communicatiediensten	8.74
Energie	0.70
Industrie	22.30
Technologie	15.69
Defensief	19.00
Defensieve consumptiegoederen	9.24
Gezondheidszorg	9.75
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	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU0348751388		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 26.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.53				