

Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity IT USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

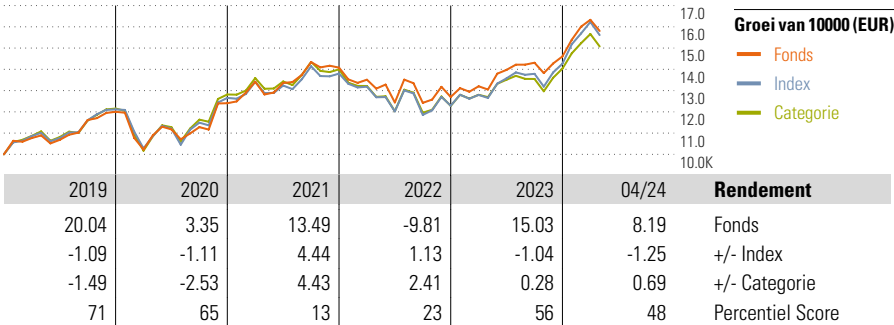
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	2.09	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.90	Std Deviatie	11.73
R-kwadraat	94.29	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Gem

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

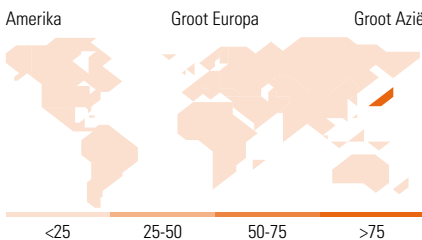
Rendementen (8 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-1.64	-1.10
6 Maanden	12.31	-2.81	-1.17
1 jaar	18.36	-1.69	2.23
3 jr gean.	6.59	0.87	2.67
5 jr gean.	7.88	0.48	1.15

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.79	-	-	-
2023	3.97	5.84	2.41	2.08
2022	-4.03	-7.92	-0.15	2.22
2021	8.14	-0.44	7.36	-1.82
2020	-14.79	9.23	0.98	9.96

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



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		5.34
Hitachi Ltd		3.43
Mitsubishi Corp		3.32
Sony Group Corp		3.15
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.00
Tokyo Electron Ltd		3.00
Allianz Japan Smaller...	—	2.93
Keyence Corp		2.87
Sumitomo Mitsui Financial...		2.82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		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	Acc		
Fondsmanager	Yasuyoshi HIRAYAMA	ISIN	LU0348755371		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (8 mei 2024)	USD 32.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.16				