# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan A-EUR (DIS)

#### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

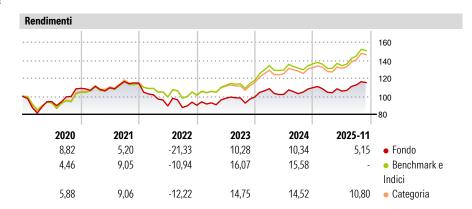
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un'ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell'OCSE.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	3,66	6,16	5,03	Trimestrali %			
6-Mesi	7,52	10,44	11,36	2025	-4,71	1,26	6,60
1-Anno	7,82	12,52	13,05	2024	9,10	-5,77	0,78
3-Anni Ann.ti	6,84	12,87	11,88	2023	2,95	5,51	0,39
5-Anni Ann.ti	1,09	7,98	7,24	2022	-11,13	-12,39	-1,76
10-Anni Ann.ti	1,98	6,49	6,39	2021	2,08	-1,51	6,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025						

## Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali





**%** Ciclico

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,24
Large	39,35
Medium	7,41
Small	0,00
Micro	0,00
A	F



	•
🚣 Materie Prime	3,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,42
🚅 Finanza	14,81
<u> </u>	1,80
<b>™</b> Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	8,89
<mark></mark> Energia	1,03
🜣 Beni Industriali	24,69
■ Tecnologia	20,00
→ Difensivo	11,26
🚍 Beni Difensivi	2,90
🔁 Salute	7,49
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Q4

6,50 1,14 2,85 -1,50

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

riton printoipun		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	3,59
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	3,43
Sony Group Corp		3,36
Tokyo Electron Ltd		3,06
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,87
Nintendo Co Ltd		2,15
Keyence Corp		2,07
SoftBank Group Corp		1,90
Mitsubishi Heavy Industries	<b>‡</b>	1,84
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

ı	Anag	rafi	ca

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	26/10/2015
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 4,91

Patrimonio Classe (MIn)	2,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303498973

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,66%
Commissione di incentivo	20,00%

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

