

AZ Fund 1 AZ Equity - Japan A-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI Japan NR JPY, 10%

BloombergStTrsy1-3 M+Eur/Jpy3M HC TR

JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

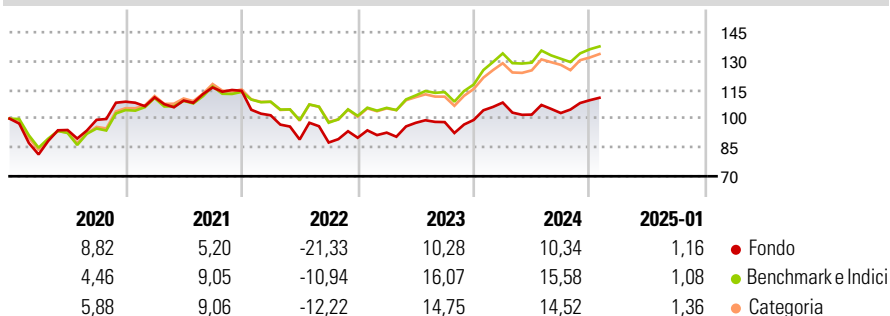
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

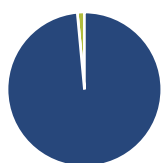
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	6,83	6,50
6-Mesi	9,93	8,41	10,04
1-Anno	5,55	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	1,36	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	2,38	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,10	-5,77	0,78	6,50
2023	2,95	5,51	0,39	1,14
2022	-11,13	-12,39	-1,76	2,85
2021	2,08	-1,51	6,23	-1,50

Portafoglio 31/12/2024

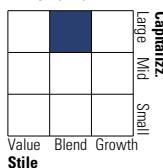


Asset Allocation %

Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

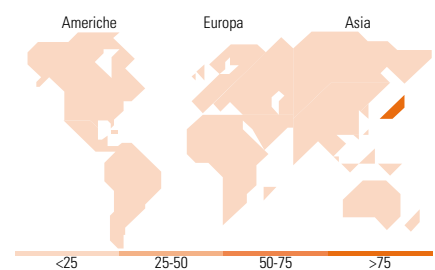


Mkt Cap %

Giant	52,87
Large	38,61
Medium	8,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.815,78
	6,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,55
Hitachi Ltd	Macchine	3,07
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	2,99
Sony Group Corp	Media	2,90
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,47
Keyence Corp	Macchine	2,11
Advantest Corp	Macchine	2,11
Recruit Holdings Co Ltd	Media	1,96
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,10
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	16,55
Immobiliare	2,16
Sensibile	46,78
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	19,57
Tecnologia	19,06
Difensivo	12,12
Beni Difensivi	2,87
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azium Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,66%
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,62	ISIN	LU1303498973		

AZ Fund 1 AZ Equity - Japan A-AZ Fund Inc

Patrimonio Netto (Mln) 11.643,57 JPY

(31/12/2024)