

# AZ Fund 1 AZ Equity - Japan B-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

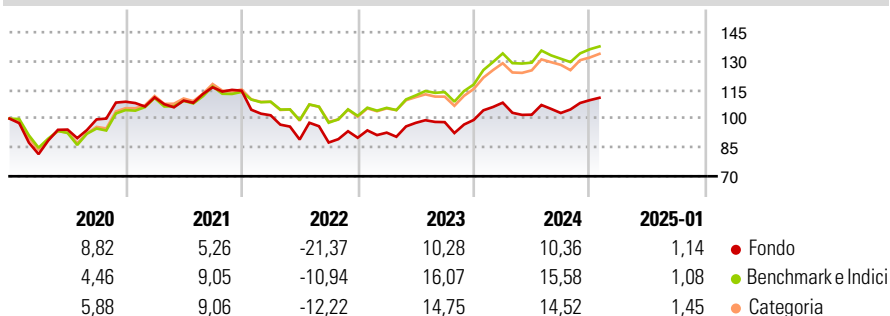
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	13,54
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

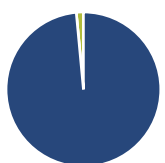
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	3,96	5,31
6-Mesi	15,40	13,29	13,82
1-Anno	7,66	11,44	11,49
3-Anni Ann.ti	2,26	7,87	7,04
5-Anni Ann.ti	2,09	6,26	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,05	-5,77	0,84	6,49
2023	2,95	5,48	0,39	1,16
2022	-11,18	-12,41	-1,74	2,85
2021	2,06	-1,49	6,32	-1,53

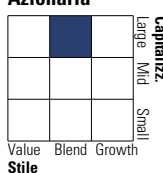
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



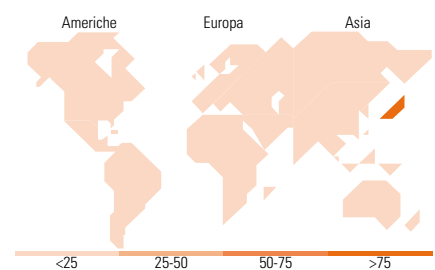
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2016	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 (06/02/2025)	EUR 4,74	ISIN	LU1303499351		

# AZ Fund 1 AZ Equity - Japan B-AZ Fund Inc

Patrimonio Netto (Mln) 11.643,57 JPY

(31/12/2024)