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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

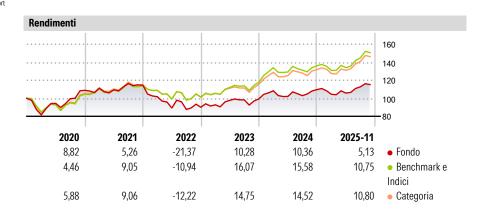
Morningstar Rating™

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	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,36		
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,66	6,16	5,03	Trimestrali %
6-Mesi	7,54	10,44	11,36	2025
1-Anno	7,79	12,52	13,05	2024
3-Anni Ann.ti	6,85	12,87	11,88	2023
5-Anni Ann.ti	1,08	7,98	7,24	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021

do	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
,66	6,16	5,03	Trimestrali %				
,54	10,44	11,36	2025	-4,73	1,26	6,60	-
,79	12,52	13,05	2024	9,05	-5,77	0,84	6,49
,85	12,87	11,88	2023	2,95	5,48	0,39	1,16
,08	7,98	7,24	2022	-11,18	-12,41	-1,74	2,85
-	-	-	2021	2,06	-1,49	6,32	-1,53

### Portafoglio 31/10/2025

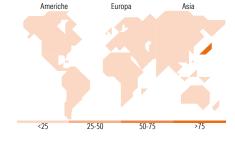




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,24
Large	39,35
Medium	7,41
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



0,25



Titoli principali		
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	d	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 Azior	nari	88
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,13
🚣 Materie Prime	3,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,42
🚅 Finanza	14,81
	1,80
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	8,89
<b></b> 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

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

Anagranica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 4,91	ISIN	LU1303499351		

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

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

