AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-EUR HJ (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

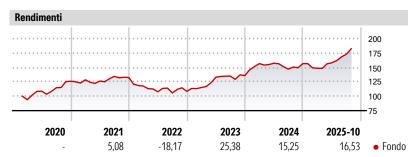
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	Trimestrali %				
6-Mesi	19,39	2025	-5,18	6,46	9,38	-
1-Anno	24,03	2024	15,29	0,41	-6,50	6,48
3-Anni Ann.ti	16,44	2023	6,17	15,52	1,51	0,71
5-Anni Ann.ti	7,84	2022	-11,21	-8,35	-1,86	2,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,95	-1,65	6,42	-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

media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 6.981.1

6.981.16 0,25

Americhe	Eu	ropa	Asia
15			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	3,59
Mitsubishi UFJ Financial	P	3,43
Sony Group Corp		3,36
Tokyo Electron Ltd		3,06
Hitachi Ltd	‡	2,87
Nintendo Co Ltd		2,15
Keyence Corp		2,07
SoftBank Group Corp		1,90
Mitsubishi Heavy Industries	₽	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,13
📤 Materie Prime	3,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,42
🚅 Finanza	14,81
	1,80
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	8,89
Tenergia	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

_					
Λ	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione Azimut Investments S.A.
Telefono +352 22 99992216
Web www.azfund.it
Data di Partenza 26/12/2019
Nome del Gestore Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione 14/04/2023
NAV (27/11/2025) EUR 7,73

Patrimonio Classe (MIn) 0,75 EUR
(27/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU2072948453

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,65%
Commissione di incentivo	20,00%

AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-EUR HJ (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

