

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

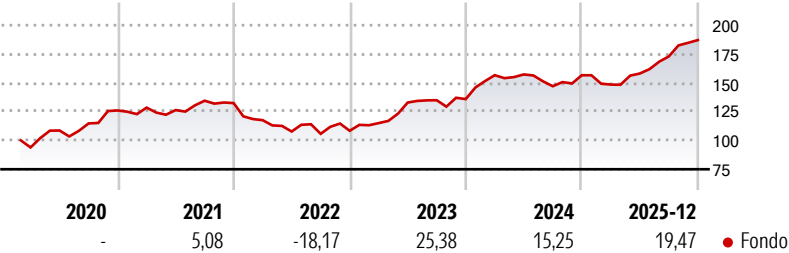
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

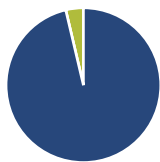
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,87 |
| 6-Mesi | 21,11 |
| 1-Anno | 24,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

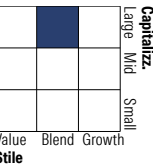
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,18 | 6,46 | 9,38 | 8,20 |
| 2024 | 15,29 | 0,41 | -6,50 | 6,48 |
| 2023 | 6,17 | 15,52 | 1,51 | 0,71 |
| 2022 | -11,21 | -8,35 | -1,86 | 2,46 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,68 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

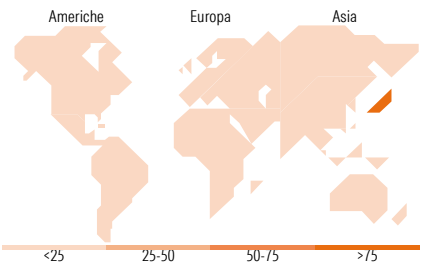


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,18 |
| Large | 37,98 |
| Medium | 9,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.553,31 |
| | 1,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 3,72 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 3,26 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 2,65 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 2,57 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banche | 2,00 |
| Keyence Corp | Macchine | 1,88 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Software | 1,86 |
| SoftBank Group Corp | Software | 1,83 |
| Advantest Corp | Macchine | 1,82 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chimica | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,73 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,34 |
| Finanza | 17,42 |
| Immobiliare | 2,41 |
| Sensibile | 51,71 |
| Telecomunicazioni | 8,87 |
| Energia | 0,81 |
| Beni Industriali | 22,56 |
| Tecnologia | 19,47 |
| Difensivo | 10,56 |
| Beni Difensivi | 3,01 |
| Salute | 6,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

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 | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 4,65% |
| Nome del Gestore | Jacopo Turolla | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 8,13 | ISIN | LU2072948453 | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.774,93 JPY |
| (31/12/2025) | |