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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

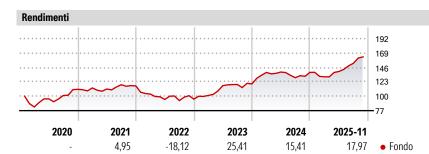
Benchmark Morningstar Not Categorized Benchmark Dichiarato

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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
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	9,67	Trimestrali %				
6-Mesi	19,41	2025	-5,10	6,48	9,39	-
1-Anno	24,15	2024	15,37	0,42	-6,51	6,55
3-Anni Ann.ti	16,55	2023	6,16	15,50	1,52	0,76
5-Anni Ann.ti	7,89	2022	-11,17	-8,32	-1,87	2,47
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,01	-1,51	6,13	-1,57

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 6.981.16 0,25

Americhe	Eur	гора	Asia
1	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	3,59
Mitsubishi UFJ Financial	#	3,43
Sony Group Corp		3,36
Tokyo Electron Ltd		3,06
Hitachi Ltd	‡	2,87
Nintendo Co Ltd	đ	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 Azionari	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
	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	no		•	ഹാ

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 7,79

Patrimonio Classe (MIn)	3,38 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR Si
UCITS Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2072948370

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,66%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

