

AZ Fund 1 AZ Equity - Japan A-AZ Fund Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI Japan NR JPY, 10%

BloombergStTrsy1-3 M+Eur/Jpy3M HC TR JPY

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

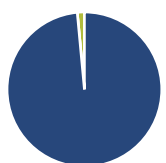
	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	7,44
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	8,17
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,37	0,42	-6,51	6,55
2023	6,16	15,50	1,52	0,76
2022	-11,17	-8,32	-1,87	2,47
2021	2,01	-1,51	6,13	-1,57

Portafoglio 31/12/2024

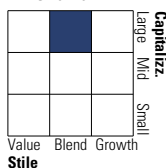


Asset Allocation %

● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

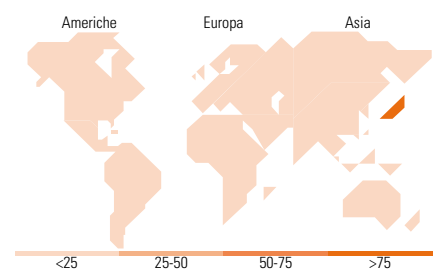
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.815,78
	6,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,55
Hitachi Ltd		3,07
Mitsubishi UFJ Financial...		2,99
Sony Group Corp		2,90
Sumitomo Mitsui Financial...		2,50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,47
Keyence Corp		2,11
Advantest Corp		2,11
Recruit Holdings Co Ltd		1,96
Fast Retailing Co Ltd		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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	Azium Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,43	ISIN	LU2072948370		

AZ Fund 1 AZ Equity - Japan A-AZ Fund Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 11.643,57 JPY

(31/12/2024)