

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ YEN H C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Investment Manager is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation. Depending on the availability of investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

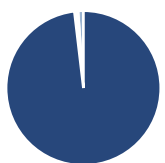
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	4,58
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	-5,23
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,14	-3,82	12,53	-3,40
2023	7,74	-7,17	-5,25	8,43
2022	-2,82	-14,36	-12,51	11,28
2021	13,48	1,32	1,78	2,47

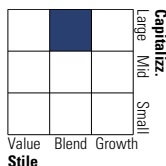
Portafoglio 31/12/2024



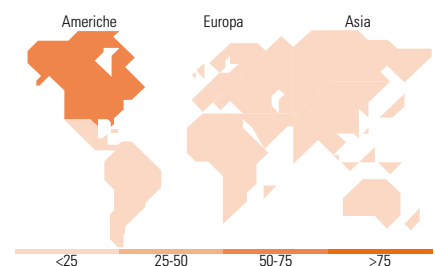
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	0,34
● Altro	1,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	---	10,82
Call On Euro Stoxx 50 Feb25	---	6,80
Apple Inc	📱	4,88
E-mini S&P MidCap 400 Future...	---	4,78
Microsoft Corp	💻	4,37
Hang Seng Index Future Jan 25	---	4,17
NVIDIA Corp	📺	4,05
E-mini S&P 500 Future Mar 25	---	3,79
Alphabet Inc Class A	📧	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,97
📈 Sensibile	50,58
🛡️ Difensivo	23,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,46
⚙️ Societario	44,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	225,02
📁 Derivati	-180,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,18
Stati Uniti	66,09
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,40
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	16,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,19
Asia	5,41
Giappone	3,99
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	200.000 JPY
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	60.000 JPY
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	JPY 707,26	ISIN	LU2168563687		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ YEN H C

Patrimonio Netto (Mln) 2.568,34 EUR

(31/12/2024)