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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure N/A

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

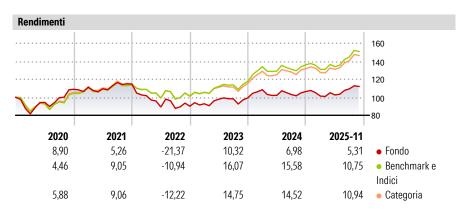
Azionari Giappone Large Cap

NR JPY Usato nel Report

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	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	7,94	14,08	12,69	2025	-4,73	1,27	6,57	-
1-Anno	3,75	9,81	9,32	2024	9,05	-5,77	0,83	3,25
3-Anni Ann.ti	6,29	13,86	12,92	2023	2,96	5,50	0,39	1,17
5-Anni Ann.ti	0,51	8,00	7,60	2022	-11,18	-12,40	-1,74	2,85
10-Anni Ann.ti	2,01	6,99	6,99	2021	2,05	-1,50	6,28	-1,48
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025



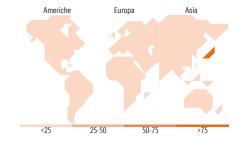


Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,24
Large	39,35
Medium	7,41
Small	0,00
Micro	0,00



e Mkt Cap JPY	6.981.16 0.25
	0,23

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
Calute 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

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	d	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 Aziona	ri	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagratica			
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	41,88 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/12/2025)	
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	28/07/2000	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (11/12/2025)	FIIR 5.87	INI	1110108016568

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 (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

