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

#### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

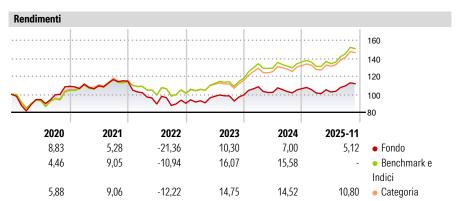
Azionari Giappone Large Cap

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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,01	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	3,66	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	10,44	11,36	2025	-4,73	1,25	6,60	-
1-Anno	7,78	12,52	13,05	2024	9,07	-5,77	0,83	3,25
3-Anni Ann.ti	5,76	12,87	11,88	2023	2,94	5,48	0,39	1,19
5-Anni Ann.ti	0,47	7,98	7,24	2022	-11,20	-12,39	-1,74	2,87
10-Anni Ann.ti	1,71	6,49	6,39	2021	2,07	-1,45	6,23	-1,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali Nome

Toyota Motor Corp Mitsubishi UFJ Financial...

Sony Group Corp

Tokyo Electron Ltd

Hitachi Ltd

NAV (27/11/2025)



Settore

₽

% 3,59

3,43

3,36

3,06

2,87

EUR 5,91



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



Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,13
📤 Materie Prime	3,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,42
🚅 Finanza	14,81
<u> </u>	1,80
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	8,89
	1,03

• CICIICO	34,13
🚣 Materie Prime	3,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,42
🚅 Finanza	14,81
<u></u> Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	8,89
\delta Energia	1,03
🌣 Beni Industriali	24,69
III Tecnologia	20,00
→ Difensivo	11,26
📜 Beni Difensivi	2,90
🚭 Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

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

Nintendo Co Ltd		2,15
Keyence Corp		2,07
SoftBank Group Corp		1,90
Mitsubishi Heavy Industries	<b>‡</b>	1,84
Daiichi Sankyo Co Ltd		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni	ari	0

Allagianca	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	28/07/2000
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023

Patrimonio Classe (MIn)	14,15 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108016642

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 B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn)

11.397,31 JPY

(31/10/2025)

