

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan A-EUR (DIS)

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure N/A

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

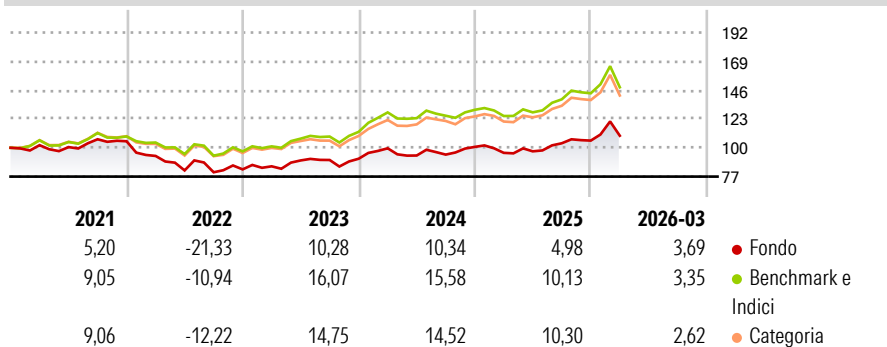
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti

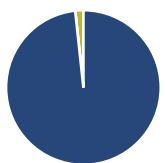


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,47	2,60
6-Mesi	12,19	12,85	12,64
1-Anno	28,23	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	11,42	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	2,50	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	4,37	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,69	-	-	-
2025	-4,71	1,26	6,60	2,06
2024	9,10	-5,77	0,78	6,50
2023	2,95	5,51	0,39	1,14
2022	-11,13	-12,39	-1,76	2,85

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,00  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria

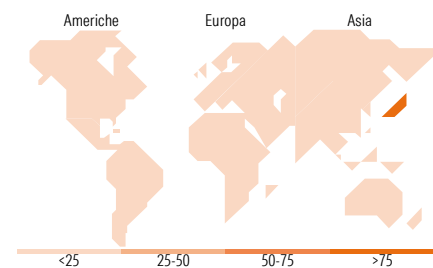


#### Mkt Cap %

Giant 53,48  
Large 37,29  
Medium 9,23  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap JPY 7.596,34  
7,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	3,70
Sony Group Corp	Media	3,23
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,14
Hitachi Ltd	Macchine	2,60
Nintendo Co Ltd	Software	2,35
Keyence Corp	Macchine	2,24
Murata Manufacturing Co Ltd	Macchine	2,11
SoftBank Group Corp	Software	2,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	1,97
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,57</b>
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	15,59
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>53,38</b>
Telecomunicazioni	9,40
Energia	0,77
Beni Industriali	22,50
Tecnologia	20,70
<b>Difensivo</b>	<b>11,05</b>
Beni Difensivi	3,21
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2015	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	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 5,23	ISIN	LU1303498973		

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 12.696,95 JPY

(28/02/2026)