

AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-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

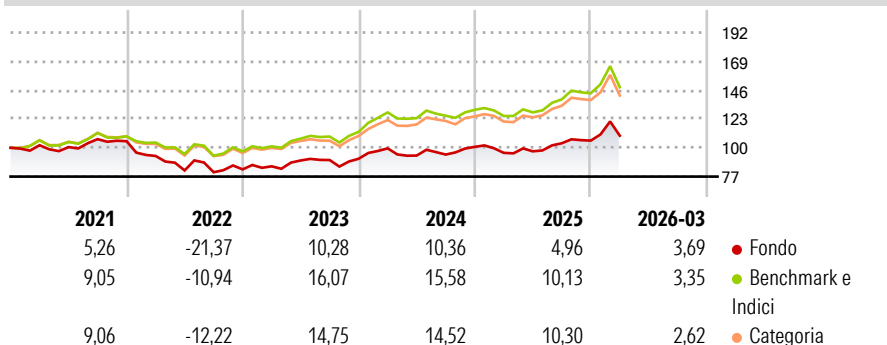
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

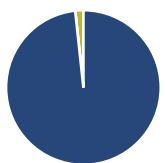


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,47	2,60
6-Mesi	12,17	12,85	12,64
1-Anno	28,22	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	11,42	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	2,50	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	4,37	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,69	-	-	-
2025	-4,73	1,26	6,60	2,06
2024	9,05	-5,77	0,84	6,49
2023	2,95	5,48	0,39	1,16
2022	-11,18	-12,41	-1,74	2,85

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



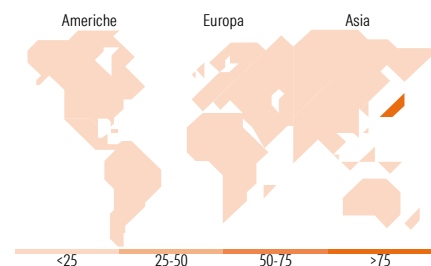
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	04/02/2016	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	LU1303499351		

AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 12.696,95 JPY

(28/02/2026)