

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

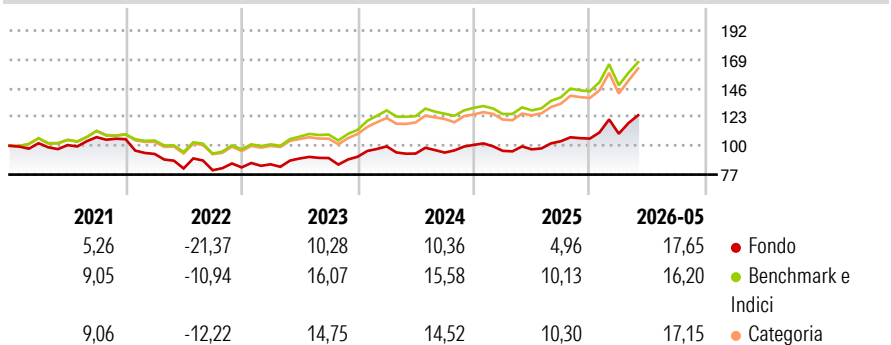
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

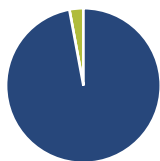
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	6,56	8,84	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	14,28	13,10	15,40	2025	-4,73	1,26	6,60	2,06
1-Anno	23,35	29,02	30,13	2024	9,05	-5,77	0,84	6,49
3-Anni Ann.ti	9,38	14,25	14,15	2023	2,95	5,48	0,39	1,16
5-Anni Ann.ti	3,94	9,53	9,34	2022	-11,18	-12,41	-1,74	2,85
10-Anni Ann.ti	4,83	8,93	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Netta

Netta	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria

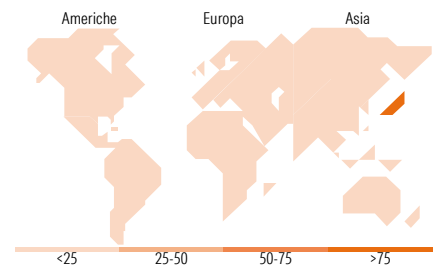
Value	Blend	Growth	Stile
Small	Mid	Large	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	51,48
Giant	38,38
Large	10,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.165,63
Ave Mkt Cap JPY	9,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,19
SoftBank Group Corp	Finanza	3,15
Toyota Motor Corp	Automobili	3,12
Sony Group Corp	Finanza	2,87
Hitachi Ltd	Industria	2,84
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	2,36
Keyence Corp	Industria	2,21
Advantest Corp	Industria	2,12
Tokyo Electron Ltd	Industria	1,92
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,43
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	15,91
Immobiliare	1,97
Sensibile	55,90
Telecomunicazioni	10,34
Energia	0,70
Beni Industriali	22,61
Tecnologia	22,25
Difensivo	9,67
Beni Difensivi	2,85
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 5,40	ISIN	LU1303499351		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.574,31 JPY

(30/04/2026)