

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

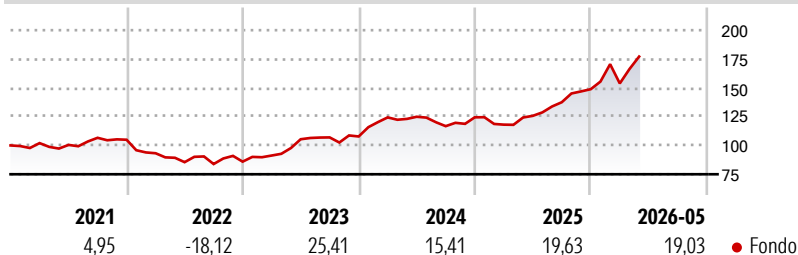
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

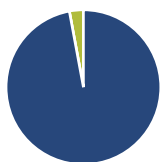
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,57
6-Mesi	16,11
1-Anno	37,98
3-Anni Ann.ti	18,54
5-Anni Ann.ti	11,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	-	-	-
2025	-5,10	6,48	9,39	8,23
2024	15,37	0,42	-6,51	6,55
2023	6,16	15,50	1,52	0,76
2022	-11,17	-8,32	-1,87	2,47

Portafoglio 30/04/2026



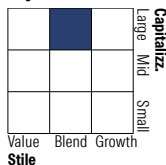
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



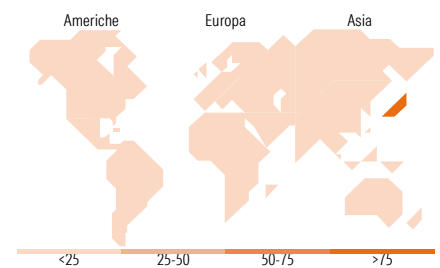
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo	7.165,63
		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	Beni di Consumo	2,87
Hitachi Ltd	Beni Industriali	2,84
Murata Manufacturing Co Ltd	Beni Industriali	2,36
Keyence Corp	Beni Industriali	2,21
Advantest Corp	Beni Industriali	2,12
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	1,92
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni Industriali	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)	3,46 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	20/01/2020	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	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 9,04	ISIN	LU2072948370		

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 produttrici; (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 A-EUR HJ (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 11.574,31 JPY

(30/04/2026)