

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™

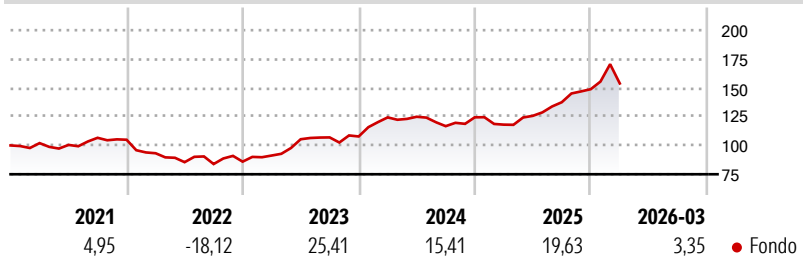
Senza rating

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

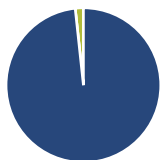
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	4,34
6-Mesi	19,79	
1-Anno	49,75	
3-Anni Ann.ti	22,17	
5-Anni Ann.ti	10,21	
10-Anni Ann.ti	-	

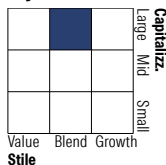
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026

Asset Allocation %

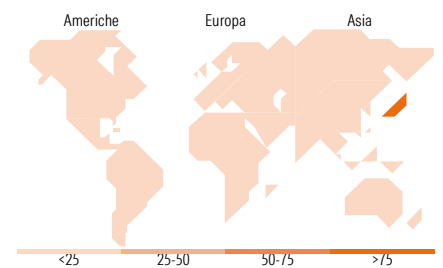
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo	7.596,34
		7,93


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 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	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 (15/04/2026)	EUR 8,87	ISIN	LU2072948370		

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

Patrimonio Netto (Mln) 12.696,95 JPY

(28/02/2026)