

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-EUR (ACC)

## 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

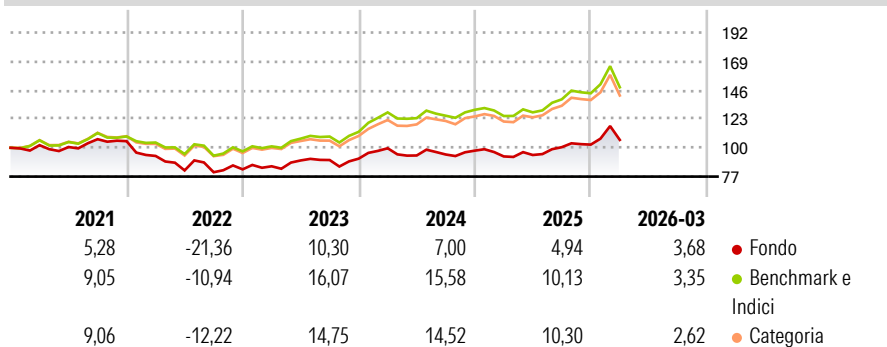
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

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

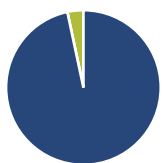
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	3,94	4,14	2026	3,68	-	-	-
6-Mesi	10,70	9,32	9,65	2025	-4,73	1,25	6,60	2,06
1-Anno	28,11	32,10	31,52	2024	9,07	-5,77	0,83	3,25
3-Anni Ann.ti	10,52	15,85	15,05	2023	2,94	5,48	0,39	1,19
5-Anni Ann.ti	2,60	8,44	7,93	2022	-11,20	-12,39	-1,74	2,87
10-Anni Ann.ti	3,93	8,15	8,11					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,34
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,66
Netta	0,00
Netta	3,34
Netta	0,00

#### Style Box Azionaria



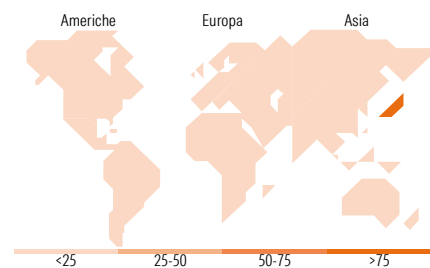
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	52,52
Large	38,17
Medium	9,31
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.668,44
	3,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	3,44
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,30
Sony Group Corp	Informatica	3,12
Hitachi Ltd	Macchine	2,74
SoftBank Group Corp	Telecomunicazioni	2,26
Nintendo Co Ltd	Gioco	2,19
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	1,88
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	1,86
Keyence Corp	Macchine	1,80
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,12</b>
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	13,85
Finanza	16,73
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>52,75</b>
Telecomunicazioni	10,18
Energia	0,95
Beni Industriali	22,38
Tecnologia	19,24
<b>Difensivo</b>	<b>11,14</b>
Beni Difensivi	3,25
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	15,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2000	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 (21/04/2026)	EUR 6,54	ISIN	LU0108016642		

# AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 10.989,25 JPY

(31/03/2026)