

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

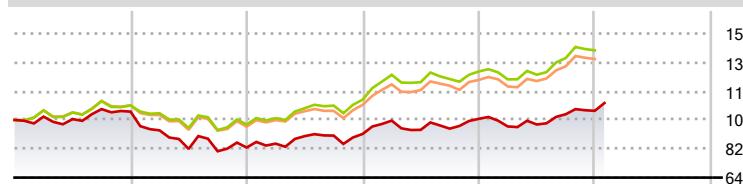
Benchmark Dichiarato
N/A

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 discrezionalità 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,20	-21,33	10,28	10,34	4,98	4,61
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	2,55	2,88
6-Mesi	12,84	14,19	14,21
1-Anno	8,72	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	8,55	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	2,14	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	3,66	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	1,26	6,60	2,06
2024	9,10	-5,77	0,78	6,50
2023	2,95	5,51	0,39	1,14
2022	-11,13	-12,39	-1,76	2,85

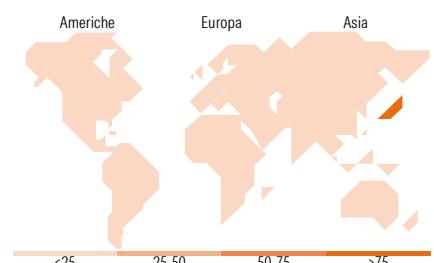
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	52,18
Large	37,98	
Medium	9,84	
Small	0,00	
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.553.311,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	3,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	3,26
Sony Group Corp	Technology	2,65
Hitachi Ltd	Industrial	2,57
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial Services	2,00
Keyence Corp	Technology	1,88
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	1,86
SoftBank Group Corp	Technology	1,83
Advantest Corp	Technology	1,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,73
▪ Materie Prime	3,56
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,34
▪ Finanza	17,42
▪ Immobiliare	2,41
▼ Sensibile	51,71
■ Telecomunicazioni	8,87
● Energia	0,81
● Beni Industriali	22,56
□ Tecnologia	19,47
► Difensivo	10,56
● Beni Difensivi	3,01
● Salute	6,60
● Servizi di Pubblica Utilità	0,95

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	T.E.R.		-
Data di Partenza	26/10/2015	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 (30/01/2026)	EUR 4,97	ISIN	LU1303498973		

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

Patrimonio Netto (Mln)

11.774,93 JPY

(31/12/2025)