

AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan A-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

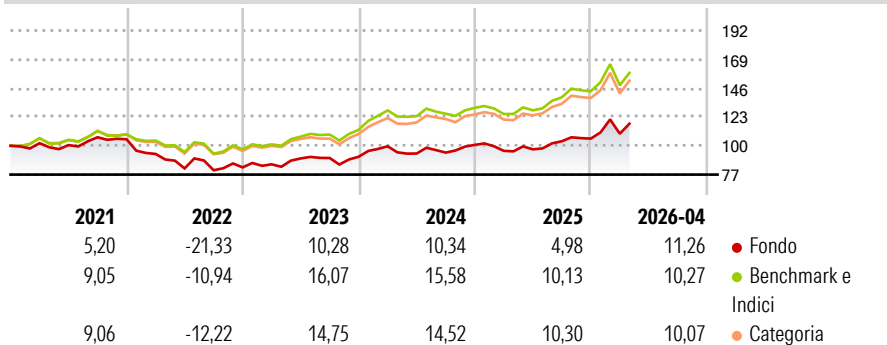
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

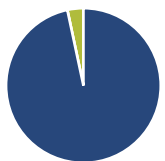
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	4,82	5,30	2026	3,69	-	-	-
6-Mesi	11,38	8,48	8,92	2025	-4,71	1,26	6,60	2,06
1-Anno	23,66	26,57	26,23	2024	9,10	-5,77	0,78	6,50
3-Anni Ann.ti	12,21	16,17	15,42	2023	2,95	5,51	0,39	1,14
5-Anni Ann.ti	3,41	9,18	8,75	2022	-11,13	-12,39	-1,76	2,85
10-Anni Ann.ti	4,60	8,55	8,91					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

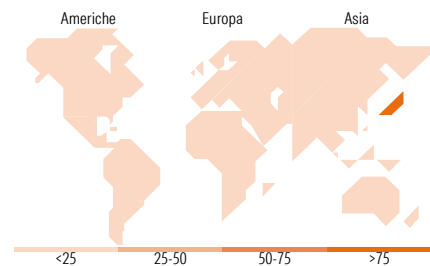


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 6.668,44
3,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	3,44
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	3,30
Sony Group Corp	Informatica	3,12
Hitachi Ltd	Macchine	2,74
SoftBank Group Corp	Telecomunicazioni	2,26
Nintendo Co Ltd	Software	2,19
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	1,88
Recruit Holdings Co Ltd	Software	1,86
Keyence Corp	Software	1,80
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	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
Ciclico	36,12
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	13,85
Finanza	16,73
Immobiliare	2,03
Sensibile	52,75
Telecomunicazioni	10,18
Energia	0,95
Beni Industriali	22,38
Tecnologia	19,24
Difensivo	11,14
Beni Difensivi	3,25
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

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)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 (29/04/2026)	EUR 5,29	ISIN	LU1303498973		

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

Patrimonio Netto (Mln) 10.989,25 JPY

(31/03/2026)