

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

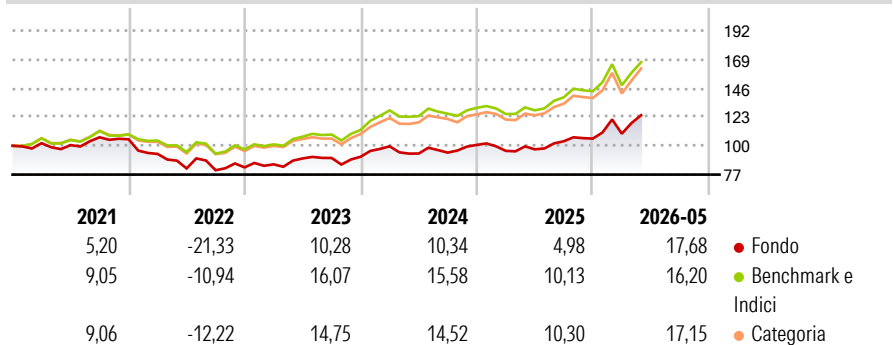
Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d'investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale 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 | -3,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,04 |
| 3Y R-Squared | 95,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | Med |

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

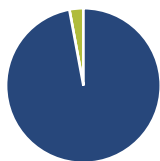
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,15 | 10,64 | 12,97 | 2026 | 3,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,88 | 21,57 | 20,66 | 2025 | -4,71 | 1,26 | 6,60 | 2,06 |
| 1-Anno | 30,41 | 34,95 | 35,17 | 2024 | 9,10 | -5,77 | 0,78 | 6,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 | 16,29 | 15,33 | 2023 | 2,95 | 5,51 | 0,39 | 1,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,55 | 10,41 | 9,77 | 2022 | -11,13 | -12,39 | -1,76 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,74 | 9,85 | 9,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,00
2,92
0,00

Style Box Azionaria

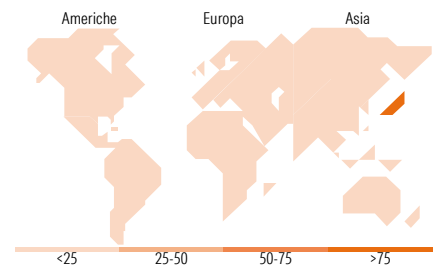
| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| | | | Capitalizz |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.165,63 |
| | 9,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 3,19 |
| SoftBank Group Corp | 📱 | 3,15 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 3,12 |
| Sony Group Corp | 📺 | 2,87 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,84 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 📺 | 2,36 |
| Keyence Corp | 📺 | 2,21 |
| Advantest Corp | 📺 | 2,12 |
| Tokyo Electron Ltd | 📺 | 1,92 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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 | Azimat Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (17/06/2026) | | 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 (17/06/2026) | EUR 5,65 | ISIN | LU1303498973 | | |

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 prodotte; (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 (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 11.574,31 JPY

(30/04/2026)