

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

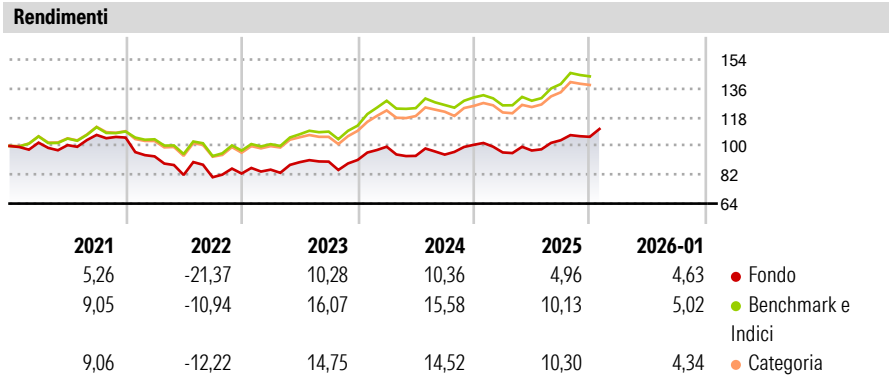
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	N/A	★

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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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



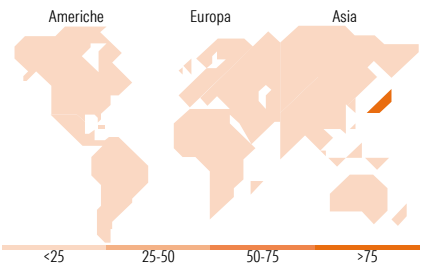
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	14,19	14,21	2025	-4,73	1,26	6,60	2,06
1-Anno	8,72	13,38	13,48	2024	9,05	-5,77	0,84	6,49
3-Anni Ann.ti	8,55	13,80	13,00	2023	2,95	5,48	0,39	1,16
5-Anni Ann.ti	2,17	7,84	7,36	2022	-11,18	-12,41	-1,74	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,18
Large		37,98
Medium		9,84
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	6.553,31	1,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		3,72
Mitsubishi UFJ Financial...		3,26
Sony Group Corp		2,65
Hitachi Ltd		2,57
Sumitomo Mitsui Financial...		2,00
Keyence Corp		1,88
Recruit Holdings Co Ltd		1,86
SoftBank Group Corp		1,83
Advantest Corp		1,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero 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

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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2016	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 4,98	ISIN	LU1303499351		

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

Patrimonio Netto (Mln)	11.774,93 JPY
(31/12/2025)	