

# 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™**

★

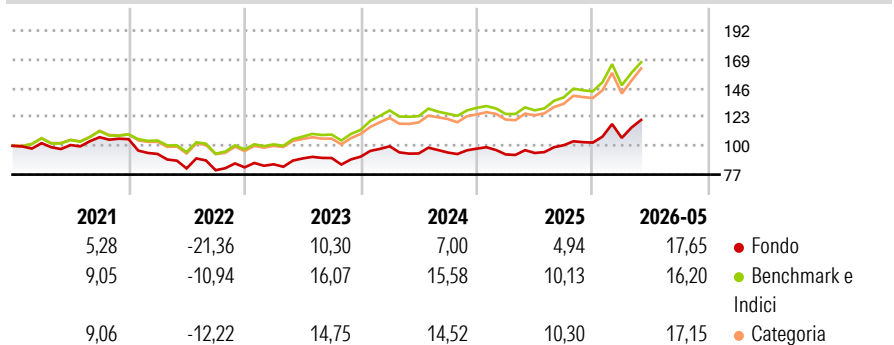
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

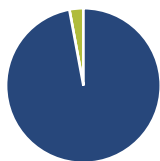
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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	11,13	10,64	12,97	2026	3,68	-	-	-
6-Mesi	19,83	21,57	20,66	2025	-4,73	1,25	6,60	2,06
1-Anno	30,38	34,95	35,17	2024	9,07	-5,77	0,83	3,25
3-Anni Ann.ti	9,87	16,29	15,33	2023	2,94	5,48	0,39	1,19
5-Anni Ann.ti	3,89	10,41	9,77	2022	-11,20	-12,39	-1,74	2,87
10-Anni Ann.ti	5,46	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**

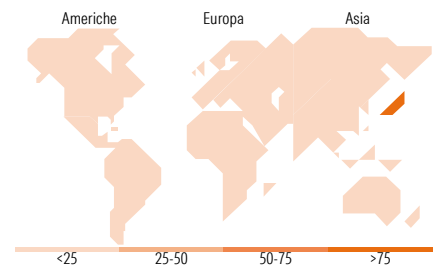
			Capitalizz
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

**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
<b>Ciclico</b>	<b>34,43</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	15,91
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>55,90</b>
Telecomunicazioni	10,34
Energia	0,70
Beni Industriali	22,61
Tecnologia	22,25
<b>Difensivo</b>	<b>9,67</b>
Beni Difensivi	2,85
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

**Ripartizione Geografica %**

	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	Azimat Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 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	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 (17/06/2026)	EUR 7,02	ISIN	LU0108016642		

[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 B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln) 11.574,31 JPY

(30/04/2026)