

AZ Fund 1 - AZ Equity - Brazil Trend B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure N/A
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

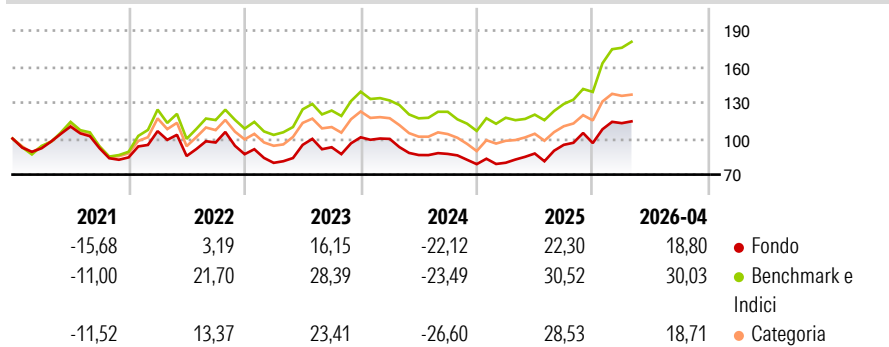
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies that have their head office or do the majority of their business in Brazil, focusing on those companies that, in the opinion of the Manager, are undervalued.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

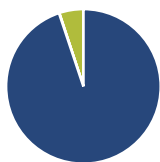
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	11,27	10,66
6-Mesi	18,49	36,72	32,66
1-Anno	38,50	56,14	49,35
3-Anni Ann.ti	12,11	19,46	18,25
5-Anni Ann.ti	3,22	13,20	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	17,23	-	-	-
2025	1,49	9,61	8,29	1,53
2024	-1,28	-13,49	1,07	-9,77
2023	-8,29	18,75	-2,05	8,88
2022	25,94	-19,52	13,19	-10,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,89
0,06
5,04
0,02

Style Box Azionaria

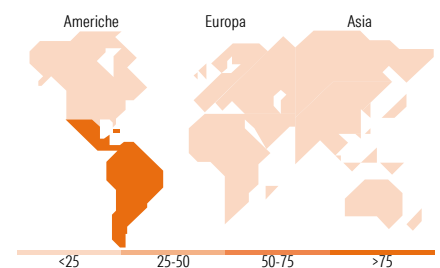


Mkt Cap %

Giant	36,33
Large	45,25
Medium	10,71
Small	6,94
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.536,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	8,69
Companhia De Saneamento...	💡	7,37
Vale SA	🏭	6,49
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,44
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,70
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	4,60
Cia Paranaense De Energia...	💡	4,44
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	4,43
Axia Energia	💡	4,32
Localiza Rent A Car SA	⚙️	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,79
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	1,88
Finanza	26,16
Immobiliare	6,57
Sensibile	24,37
Telecomunicazioni	0,07
Energia	12,10
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	0,09
Difensivo	32,83
Beni Difensivi	0,15
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	27,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 7,41	ISIN	LU2097822519		
Patrimonio Netto (Mln)	80,41 USD				

(31/03/2026)