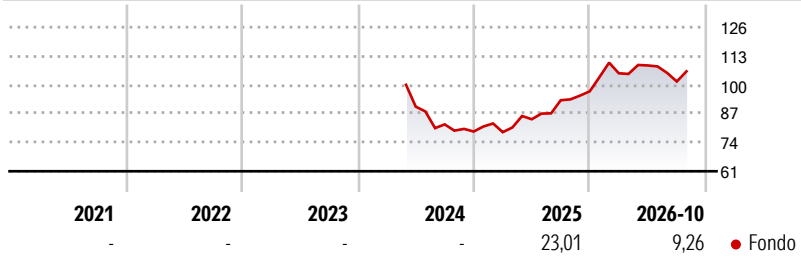
AZ Fund 1 - AZ Equity - Mexico A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective 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 Mexico, focusing on those companies that, in the opinion of the Manager, are undervalued.

Rendimenti



Misure di Rischio

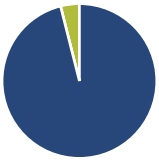
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	-0,70
1-Anno	14,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

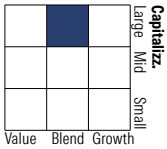
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,38	3,34	-6,66	-
2025	-0,36	7,42	10,16	4,33
2024	-	-	-8,89	-3,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



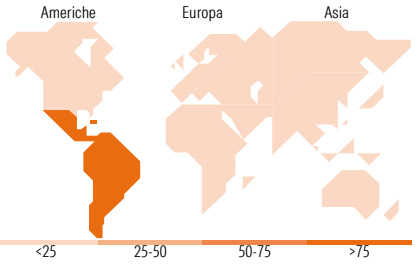
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,67
Large	19,66
Medium	43,69
Small	6,00
Micro	4,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.621,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B		9,38
Fomento Economico Mexicano...		8,87
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		7,31
Cemex SAB de CV Cert Part...		6,87
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,97
Coca-Cola Femsa SAB de CV...		4,94
America Movil SAB de CV...		4,42
Promotora Y Operadora de...		4,34
GCC SAB de CV		4,22
Banco del Bajio SA		4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,73**
Materie Prime	24,87
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	10,54
Immobiliare	5,94
Sensibile	**19,48**
Telecomunicazioni	6,93
Energia	-
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	-
Difensivo	**30,79**
Beni Difensivi	29,27
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	14,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622215981
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR