

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

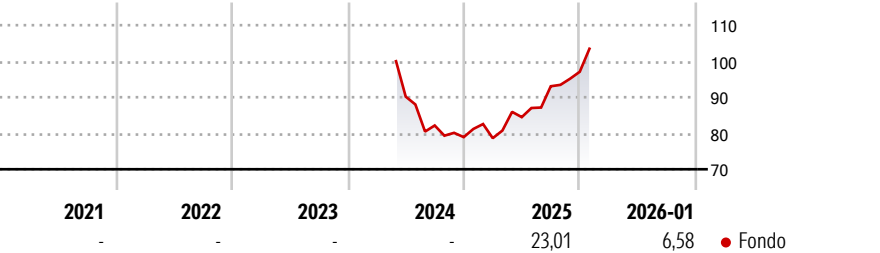
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

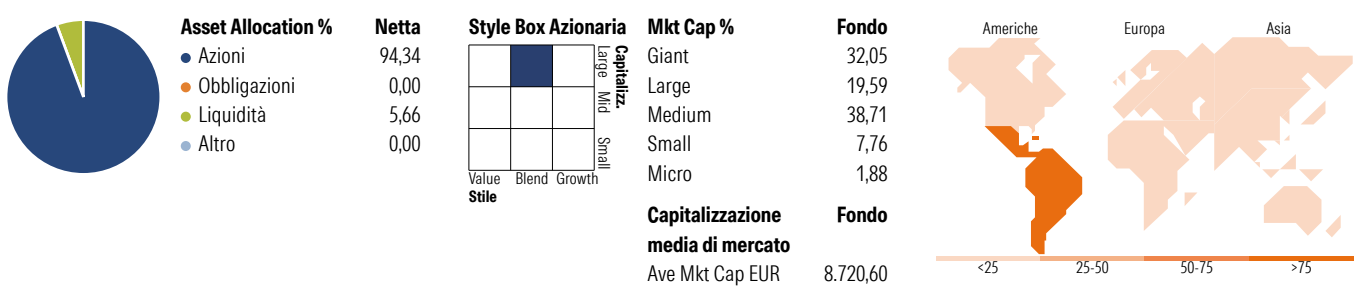
	Fondo
3-Mesi	17,18
6-Mesi	24,16
1-Anno	27,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/01/2026



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	9,36
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	8,84
Cemex SAB de CV	Industria	8,67
Fomento Economico Mexicano...	Industria	7,61
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	Industria	4,83
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	4,82
GCC SAB de CV	Industria	4,72
Alsea SAB de CV	Industria	4,57
Promotora Y Operadora de...	Industria	4,45
Banco del Bajio SA	Finanza	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,40
Materie Prime	26,34
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	9,51
Immobiliare	2,23
Sensibile	20,80
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	-
Difensivo	31,80
Beni Difensivi	30,35
Salute	1,45
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.	Patrimonio Classe (Mln)	17,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	LU2622215981		
Patrimonio Netto (Mln)	20,82 EUR				

(31/01/2026)