

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

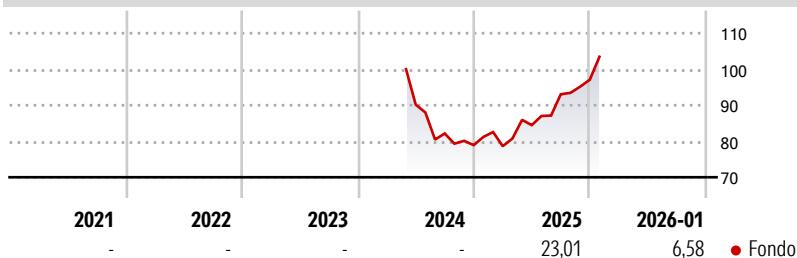
Morningstar Rating™

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.

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	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 23/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				Large
Large				Medium
Medium				Small
Small				Micro

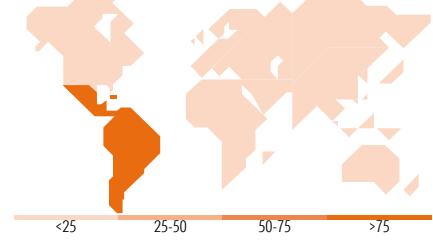
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,05
Large	19,59
Medium	38,71
Small	7,76
Micro	1,88

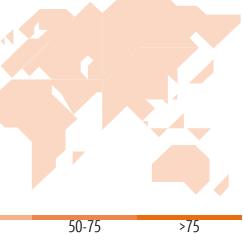
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.720,60

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Categoria	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

Geografia	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 - Emergenti	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	(23/02/2024)		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 (23/02/2024)	EUR 5,36	ISIN	LU2622215981		
Patrimonio Netto (Mln)	20,82 EUR				
(31/01/2024)					