

# AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico B-AZ Fund EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

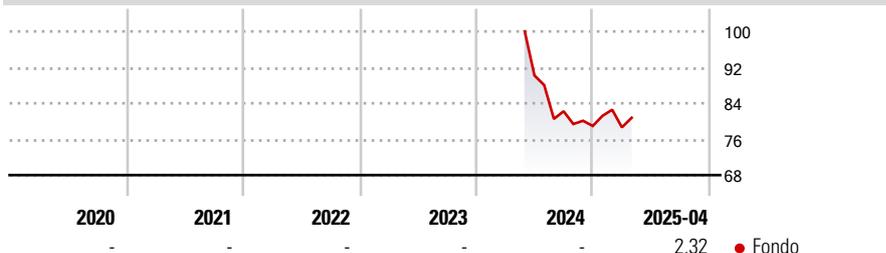
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.

**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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	0,66
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

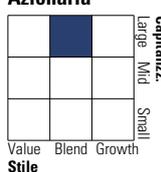
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-	-	-
2024	-	-	-8,83	-3,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,83
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

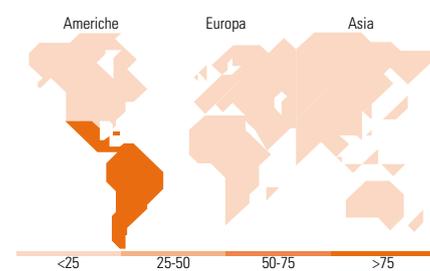
Stile

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,19
Large	25,45
Medium	37,73
Small	4,37
Micro	2,26

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 6.457,50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		8,66
Grupo Aeroportuario del...		7,04
Grupo Mexico SAB de CV Class B		6,97
Cemex SAB de CV		6,74
GCC SAB de CV		6,63
Aalsea SAB de CV		4,94
Fomento Economico Mexicano...		4,90
America Movil SAB de CV...		4,88
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,80
Grupo Comercial Chedraui SAB...		4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,56</b>
Materie Prime	29,65
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	10,07
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>22,07</b>
Telecomunicazioni	7,24
Energia	-
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,37</b>
Beni Difensivi	24,43
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<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>0,00</b>
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	EUR 4,11	ISIN	LU2622216104		
Patrimonio Netto (Mln)	13,25 EUR				

(31/03/2025)