

AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

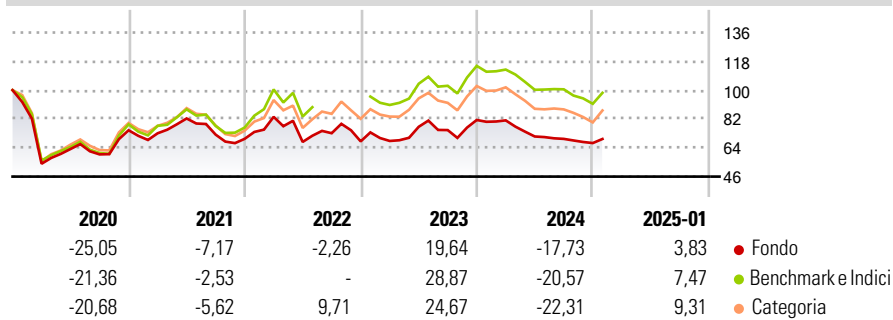
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti dell'America Latina o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell'investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,34	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,31
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

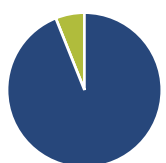
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	3,57	3,05	2024	-0,30	-12,40	-2,11	-3,77
1-Anno	-12,97	-11,11	-12,11	2023	0,39	12,93	-2,65	8,41
3-Anni Ann.ti	-1,59	6,67	4,50	2022	19,79	-18,84	8,06	-6,97
5-Anni Ann.ti	-5,87	0,18	-2,08	2021	-2,52	12,64	-12,25	-3,66
10-Anni Ann.ti	-2,39	2,66	1,67					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

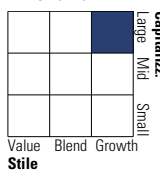
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

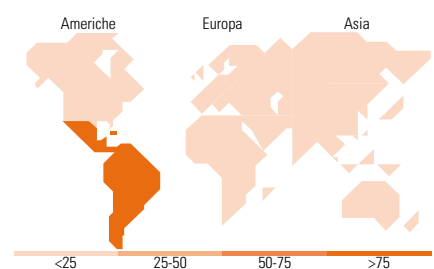
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,09
Large	55,75
Medium	10,94
Small	5,17
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.166,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Financiero Galicia SA...	🏦	7,69
Pampa Energia SA ADR	💡	7,49
Embraer SA	🛩️	6,31
Weg SA	⚙️	5,90
Companhia De Saneamento...	💡	5,22
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,34
Vista Energy SAB de CV ADR	💡	3,03
Marcopolo SA Participating...	⚙️	2,99
JBS SA	🍖	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,73
🏠 Materie Prime	2,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,00
🏦 Finanza	25,04
🏠 Immobiliare	3,25
Sensibile	38,63
📞 Telecomunicazioni	6,68
⚡ Energia	6,84
⚙️ Beni Industriali	22,14
💻 Tecnologia	2,96
Difensivo	26,64
🛡️ Beni Difensivi	8,63
🏥 Salute	0,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	18,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,21
Stati Uniti	13,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	85,99
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	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 3,71	ISIN	LU0262755043		
Patrimonio Netto (Mln)	32,68 USD				

(31/12/2024)