

AZ Fund 1 AZ Equity - Emerging Latin America B-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

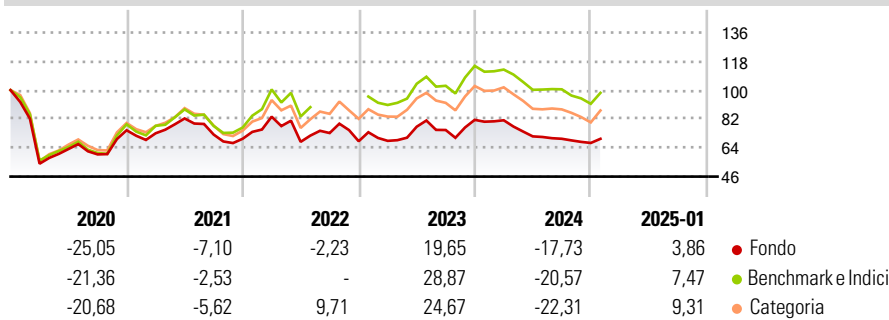
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti 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	-7,32	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

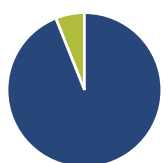
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	3,57	3,05	2024	-0,32	-12,39	-2,11	-3,77
1-Anno	-12,96	-11,11	-12,11	2023	0,39	12,91	-2,67	8,46
3-Anni Ann.ti	-1,58	6,67	4,50	2022	19,80	-18,82	8,11	-7,01
5-Anni Ann.ti	-5,84	0,18	-2,08	2021	-2,52	12,64	-12,18	-3,65
10-Anni Ann.ti	-2,37	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

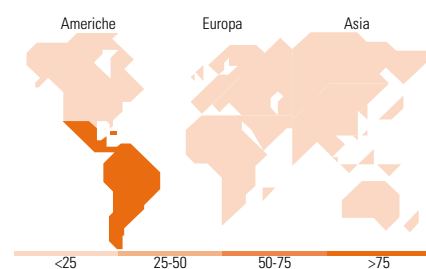
Stile

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...	Finanza	7,69
Pampa Energia SA ADR	Energia	7,49
Embraer SA	Aerospazio	6,31
Weg SA	Industria	5,90
Companhia De Saneamento...	Industria	5,22
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,27
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,34
Vista Energy SAB de CV ADR	Energia	3,03
Marcopolo SA Participating...	Industria	2,99
JBS SA	Industria	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)	11,24 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	4,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 3,72	ISIN	LU0262755472		
Patrimonio Netto (Mln)	32,68 USD				

(31/12/2024)