

AZ Fund 1 AZ Equity - Brazil Trend B-AZ FUND (ACC)

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure N/A

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

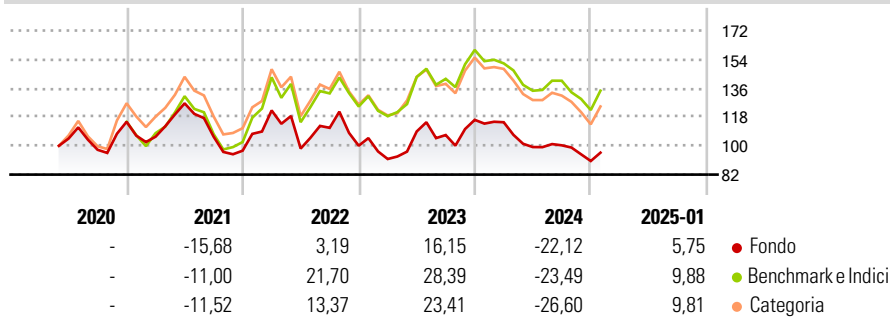
The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies that have their head office or do the majority of their business in Brazil, focusing on those companies that, in the opinion of the Manager, are undervalued.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,55	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,40
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

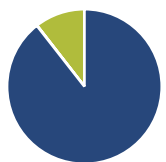
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,57	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	4,39	1,27	2024	-1,28	-13,49	1,07	-9,77
1-Anno	-15,59	-11,26	-14,36	2023	-8,29	18,75	-2,05	8,88
3-Anni Ann.ti	-2,94	5,44	0,86	2022	25,94	-19,52	13,19	-10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-8,07	19,70	-16,47	-8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,43
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	10,48
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

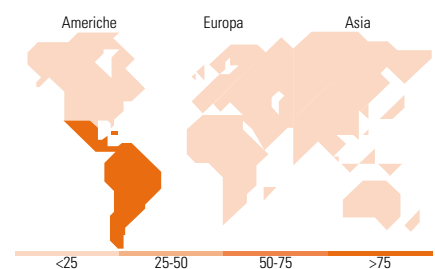
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,58
Large	44,40
Medium	13,80
Small	10,13
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.240,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weg SA	🔧	9,38
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	8,68
Embraer SA	🔧	7,34
Companhia De Saneamento...	💡	7,09
JBS SA	🍖	6,66
Santos Brasil Participacoes SA	🔧	4,89
Az Quest Bayes Sistmtc Ações...	—	4,84
Marcopolo SA Participating...	🔧	4,21
Equatorial SA	💡	3,92
Suzano SA	🏭	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,80
🏭 Materie Prime	4,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,03
🏦 Finanza	13,06
🏠 Immobiliare	4,02
Sensibile	42,85
📡 Telecomunicazioni	3,86
⚡ Energia	3,31
🏭 Beni Industriali	33,18
💻 Tecnologia	2,50
Difensivo	31,35
🛡️ Beni Difensivi	11,27
🏥 Salute	0,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	19,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	9,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	90,08
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	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	LU2097822519		
Patrimonio Netto (Mln)	17,69 USD				

(31/12/2024)