

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

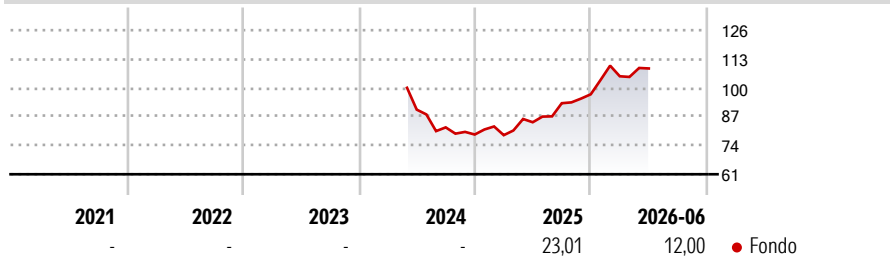
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

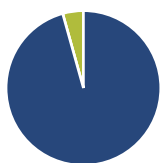
	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	12,27
1-Anno	27,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	8,38	3,34	-	-
2025	-0,36	7,42	10,16	4,33
2024	-	-	-8,89	-3,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

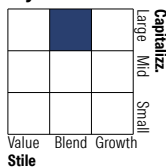
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

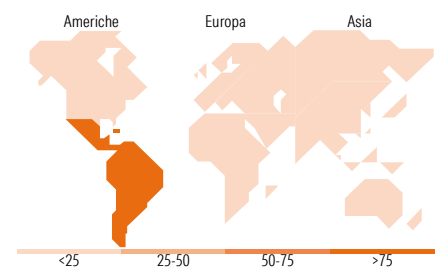


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,70
Large	14,50
Medium	44,34
Small	5,30
Micro	4,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.544,34
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B		9,75
Cemex SAB de CV		8,71
Fomento Economico Mexicano...		8,23
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		7,97
GCC SAB de CV		4,83
Coca-Cola Femsa SAB de CV...		4,58
America Movil SAB de CV...		4,39
Alsea SAB de CV		4,36
Promotora Y Operadora de...		4,33
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,34
Materie Prime	27,21
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	8,43
Immobiliare	4,79
Sensibile	20,56
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	13,41
Tecnologia	-
Difensivo	30,10
Beni Difensivi	28,73
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 5,36	ISIN	LU2622215981		
Patrimonio Netto (Mln)	19,62 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.