

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

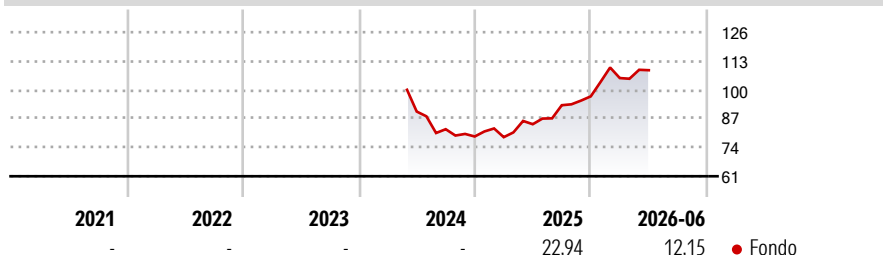
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

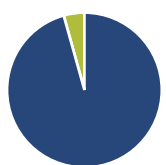
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,01 |
| 6-Mesi | 12,42 |
| 1-Anno | 27,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 8,50 | 3,36 | - | - |
| 2025 | -0,39 | 7,42 | 10,15 | 4,30 |
| 2024 | - | - | -8,83 | -3,98 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

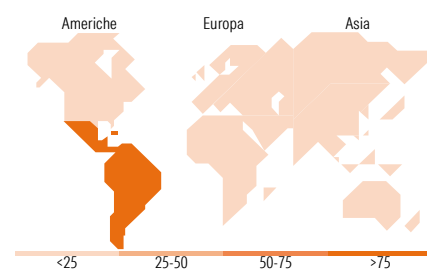


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,44 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 5,37 | ISIN | LU2622216104 | | |
| 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.