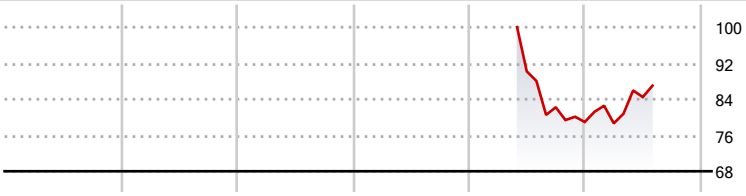
AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	10,22	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,73
6-Mesi	7,16
1-Anno	-1,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

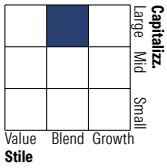
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	7,42	-	-
2024	-	-	-8,83	-3,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

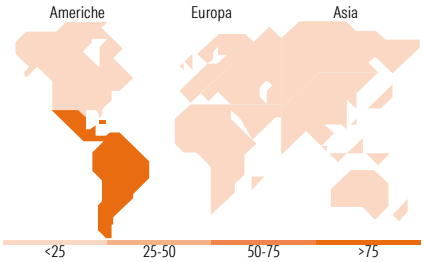
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,52
Large	26,25
Medium	34,02
Small	9,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.988,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		8,60
Grupo Mexico SAB de CV Class B		7,23
Cemex SAB de CV		6,83
Grupo Aeroportuario del...		6,20
GCC SAB de CV		5,91
Alsea SAB de CV		5,14
Grupo Comercial Chedraui SAB...		4,88
America Movil SAB de CV...		4,78
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,65
Fomento Economico Mexicano...		4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,09**
Materie Prime	26,25
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	9,75
Immobiliare	2,22
Sensibile	**23,97**
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	15,98
Tecnologia	-
Difensivo	**26,94**
Beni Difensivi	25,02
Salute	1,92
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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 4,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	15,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622216104

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.