

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

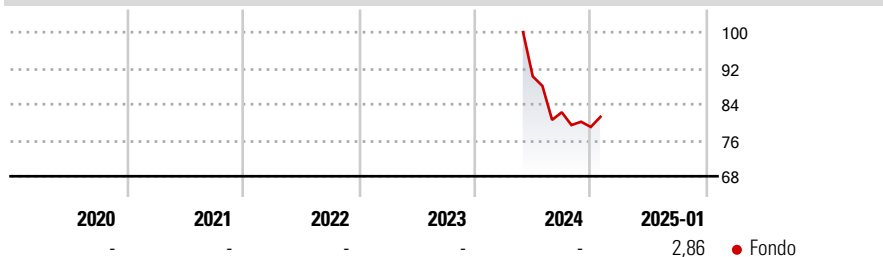
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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	-

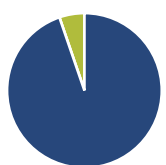
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,62
6-Mesi	1,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

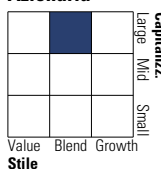
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-8,83	-3,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,25
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

Large Mid Small

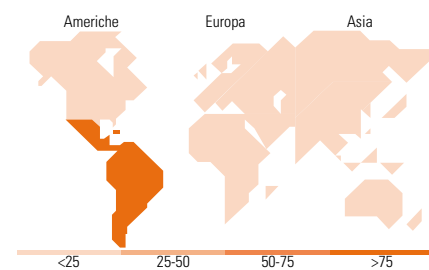
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	29,41
Large	26,52
Medium	35,54
Small	6,93
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.356,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
America Movil SAB de CV...	☎	8,91
Grupo Aeroportuario del...	⚙	8,33
Cemex SAB de CV	🏗	7,56
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏗	7,48
GCC SAB de CV	🏗	7,30
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	4,70
Fomento Economico Mexicano...	🏗	4,66
Alfa SAB de CV Class A	🏗	4,50
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	4,44
Banco del Bajío SA	🏦	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	54,65
Materie Prime	31,36
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	9,63
Immobiliare	4,21
Sensibile	27,01
Telecomunicazioni	10,21
Energia	-
Beni Industriali	16,80
Tecnologia	-
Difensivo	18,34
Beni Difensivi	18,34
Salute	-
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(20/02/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 4,23	ISIN	LU2622216104		
Patrimonio Netto (Mln)	8,39 EUR				

(31/12/2024)