

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

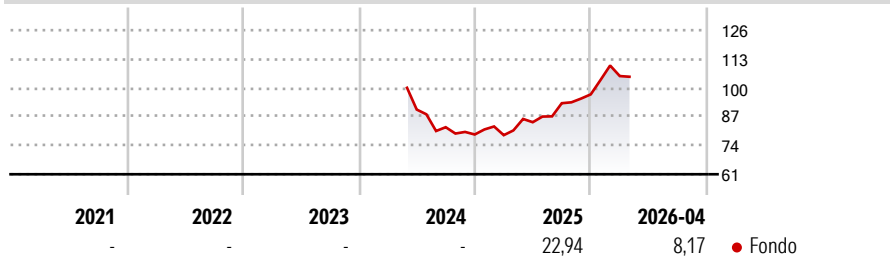
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

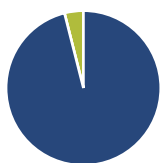
	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	14,42
1-Anno	24,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

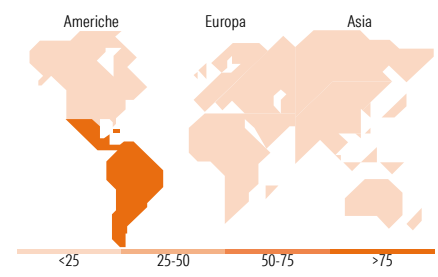


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,40
Large	18,11
Medium	37,89
Small	7,72
Micro	3,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.195,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B		9,52
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		8,97
Fomento Economico Mexicano...		7,99
Cemex SAB de CV		7,95
Alsea SAB de CV		4,79
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,69
GCC SAB de CV		4,61
Promotora Y Operadora de...		4,56
Banco del Bajío SA		4,36
Coca-Cola Femsa SAB de CV...		4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,64
Materie Prime	25,63
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	9,41
Immobiliare	4,25
Sensibile	20,82
Telecomunicazioni	6,74
Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	-
Difensivo	30,53
Beni Difensivi	29,25
Salute	1,29
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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 5,28	ISIN	LU2622216104		
Patrimonio Netto (Mln)	20,70 EUR				

(31/03/2026)