

AMW Global FIA

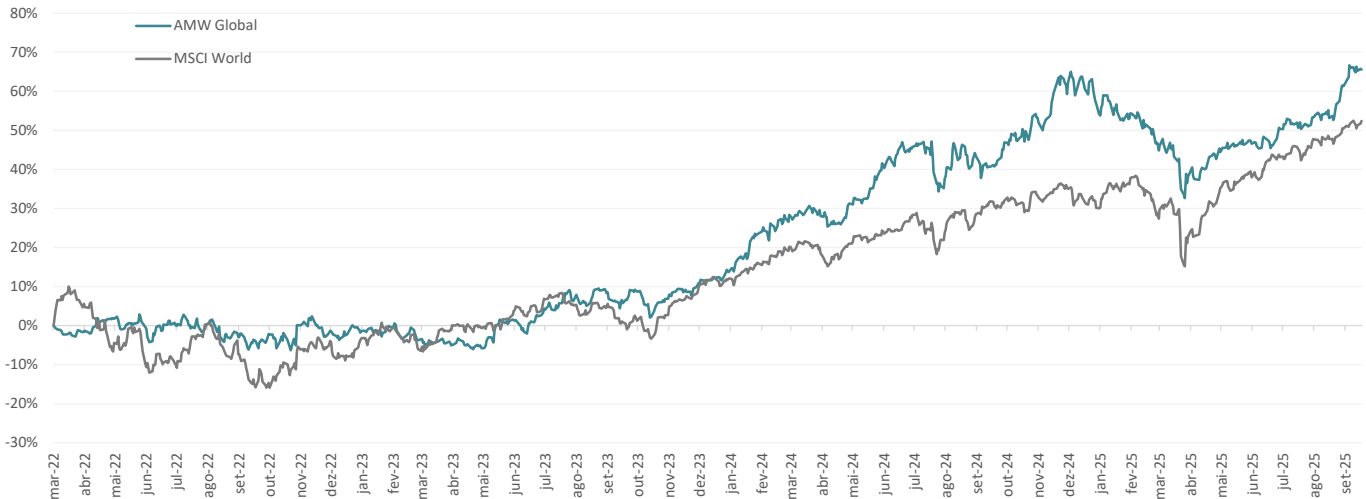
Objetivo do Fundo

O AMW Global FIA utiliza uma abordagem fatorial para investir em ações nos mercados americano, europeu e asiático, buscando rendimentos acima do índice MSCI World, com exposição cambial. Com ele, você tem um veículo eficiente para acessar as oportunidades ao redor do mundo, contando com diversificação nas diferentes geografias e prêmios de risco de ações (fatores). O produto é voltado para o público em geral, com apetite para a volatilidade da renda variável e horizonte de investimento de longo prazo.

Características

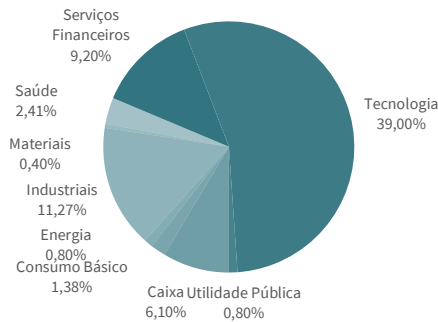
Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas de Ações - BDR Nível I	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	44.748.856/0001-15	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	1,00% a.a	Data de Início:	14/03/2022
Taxa de Performance:	15% do que exceder o MSCI World	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+10 (corridos)
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Tributação:	15%
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	MSCI World	Patrimônio Líquido	R\$ 31.589.220,08
Exposição Cambial	Sim	Patrimônio Líquido Master	R\$ 30.442.790,58

Resultados Históricos

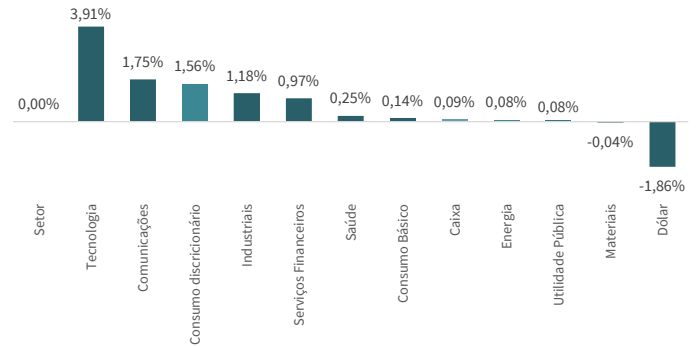


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	-3,35%	-2,04%	-6,03%	-0,71%	3,44%	0,76%	3,21%	0,70%	8,12%				3,47%	65,59%
MSCI Worlc	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%				16,15%	52,37%
2024	4,82%	6,62%	3,02%	-2,13%	6,89%	7,28%	1,54%	-0,62%	-3,57%	4,35%	8,37%	0,33%	42,66%	60,04%
MSCI Worlc	1,14%	4,11%	2,98%	-3,83%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%	1,69%	-2,04%	4,47%	-2,69%	17,00%	31,18%
2023	1,08%	-0,90%	-1,82%	-0,82%	6,16%	-0,06%	4,57%	2,91%	-2,78%	-1,15%	4,44%	2,73%	14,84%	12,18%
MSCI Worlc	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	3,29%	-2,55%	-4,45%	-2,97%	9,21%	4,81%	21,77%	12,12%
2022			-1,87%	2,78%	-0,84%	-1,17%	0,83%	-2,05%	-1,61%	0,75%	3,50%	-2,47%	-2,32%	-2,32%
MSCI Worlc			8,02%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	7,86%	-4,33%	-9,47%	7,11%	6,80%	-4,34%	-7,92%	-7,92%

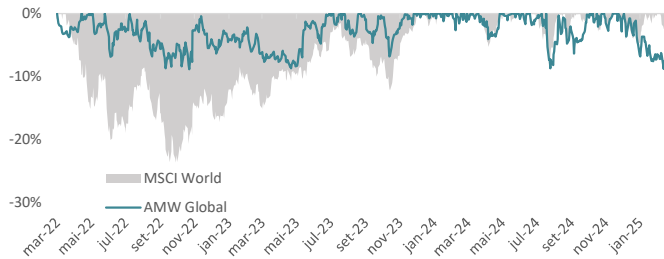
Alocação Atual



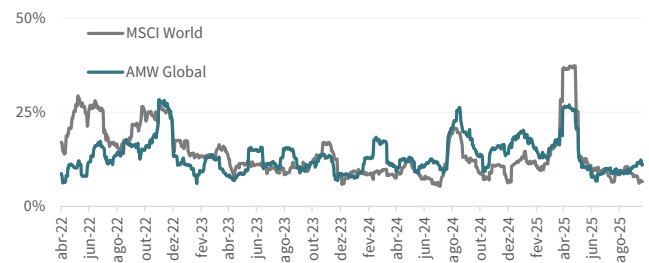
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	3,47%	16,30%	17,39%	65,59%
Volatilidade anualizada	14,45%	13,52%	14,74%	13,94%
Máximo Drawdown	-19,59%	-19,59%	-19,59%	-19,59%
Meses acima Ibovespa	2	2	5	22
Meses abaixo Ibovespa	7	4	7	21
Índice Sharpe	-0,60	1,09	0,24	0,16
Maior Retorno mensal	8,12%	8,12%	8,37%	8,37%
Menor Retorno mensal	-6,03%	-0,71%	-6,03%	-6,03%
PL médio	30,57M	28,37M	32,61M	22,96M

Classificação de risco



Estatísticas

	No Ano			Acumulado		
	Ano	Nominal	MSCI World	Nominal	MSCI W	MSCI W+
2025	2025	3,47%	16,15%	-12,68%	65,59%	52,37%
2024	2024	42,66%	17,00%	25,66%	60,04%	31,18%
2023	2023	14,84%	21,77%	-6,93%	12,18%	12,12%
2022	2022	-2,32%	-7,92%	5,60%	-2,32%	-7,92%

Correlação

	AMW Global	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Warren Global	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibovespa	-0,16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500	0,05	0,62	1,00	0,00	0,00	0,00
Nasdaq	0,05	0,56	0,94	1,00	0,00	0,00
IMA-B	-0,10	0,62	0,38	0,32	1,00	0,00
Dólar	0,34	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00