

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	Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Tributação:	15%
Auditória	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	MSCI World	Patrimônio Líquido	R\$ 32.990.443,79
Exposição Cambial	Sim	Patrimônio Líquido Master	R\$ 0,00

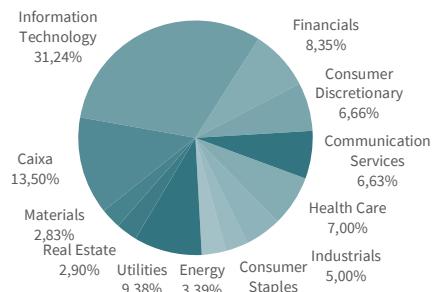
Resultados Históricos



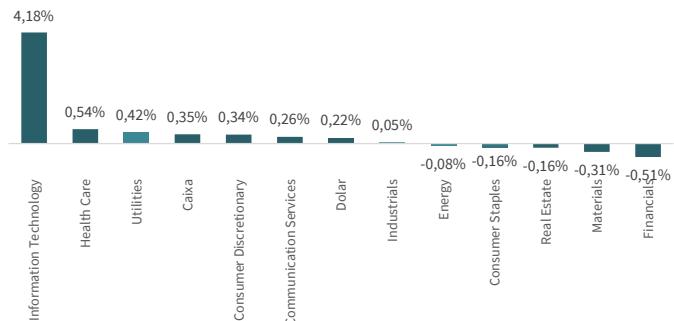
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	-3,35%	-2,04%	-6,03%	-0,71%	3,44%	0,76%	3,21%	0,70%	8,12%	5,15%			8,79%	74,11%
MSCI	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%			18,41%	55,33%
2024	4,82%	6,62%	3,02%	-2,13%	6,89%	7,28%	1,54%	-0,62%	-3,57%	4,35%	8,37%	0,33%	42,66%	60,04%
MSCI	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	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	8,02%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	7,86%	-4,33%	-9,46%	7,11%	6,80%	-4,34%	-7,92%	-7,92%		

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email meajuda@warrenbrasil.com ou telefone (11) 4950-8124.

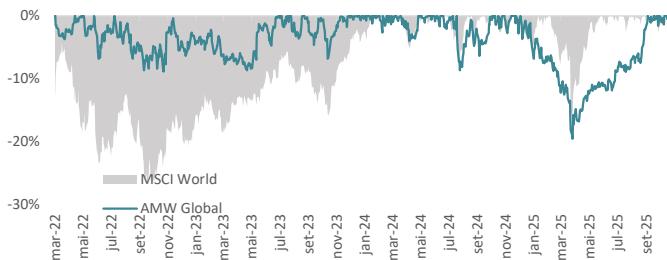
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



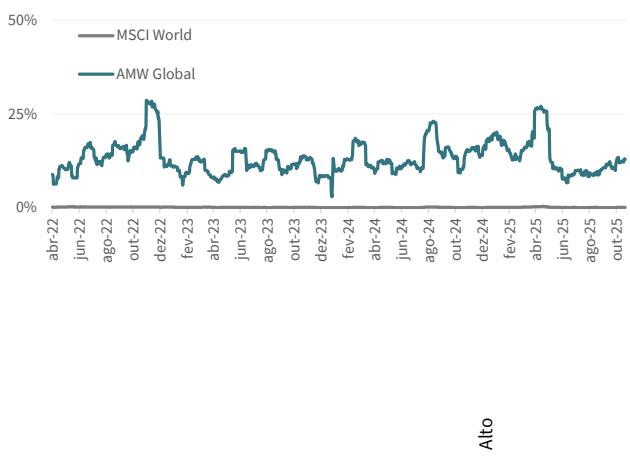
Drawdown



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado		8,79%	23,16%	18,29%
Volatilidade anualizada		14,28%	10,31%	14,71%
Máximo Drawdown		-19,59%	-13,55%	-19,59%
Meses acima MSCI World	3	3	5	23
Meses abaixo MSCI World	7	3	7	21
Índice Sharpe	-0,15	2,74	0,23	0,30
Maior Retorno mensal	8,12%	8,19%	8,48%	8,37%
Menor Retorno mensal	-6,03%	0,00%	-5,93%	-6,03%
PL médio	30,7M	28,8M	32,1M	23,1M

Volatilidade - 21 dias



Classificação de risco



Alto

Estatísticas

No Ano	Acumulado				
	Ano	Nominal	MSCI W	Nominal	MSCI W
2025	8,79%	18,41%	55,33%	55,33%	
2024	42,66%	17,00%	31,18%	31,18%	
2023	14,84%	21,77%	12,18%	12,12%	
2022	-2,32%	-7,92%	-2,32%	-7,92%	

Correlação

	AMW Global	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
AMW Global	1,00					
Ibovespa	0,22	1,00				
S&P 500	0,79	0,63	1,00			
Nasdaq	0,81	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,14	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,12	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00