

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
CNPJ:	44.748.856/0001-15
Taxa de Administração:	1,00% a.a
Taxa de Performance:	15% do que exceder o MSCI World
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	MSCI World
Exposição Cambial	Sim

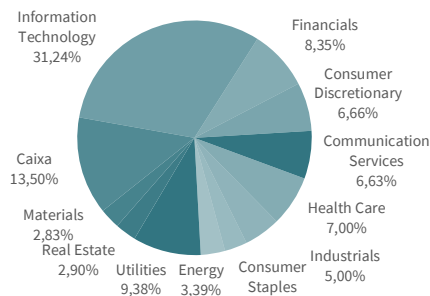
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	14/03/2022
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+10 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	15%
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 32.990.443,79
Patrimônio Líquido Master	R\$ 0,00

Resultados Históricos

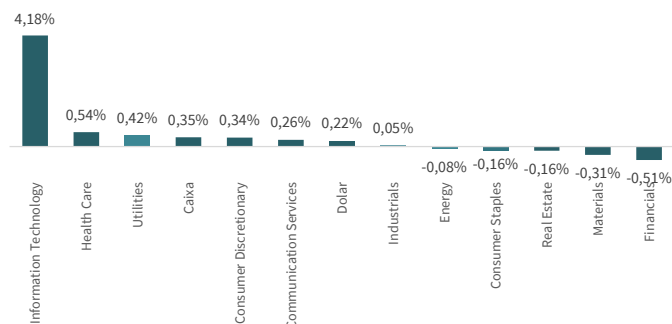


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	-3,35%	-2,04%	-6,03%	-0,71%	3,44%	0,76%	3,21%	0,70%	8,12%	5,15%			8,79%	74,11%
MSCI	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%			18,41%	55,33%
2024	4,82%	6,62%	3,02%	-2,13%	6,89%	7,28%	1,54%	-0,62%	-3,57%	4,35%	8,37%	0,33%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

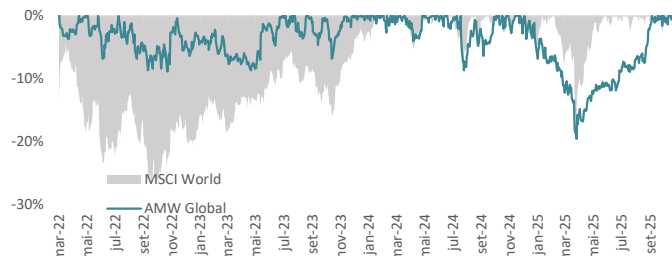
Alocação Atual



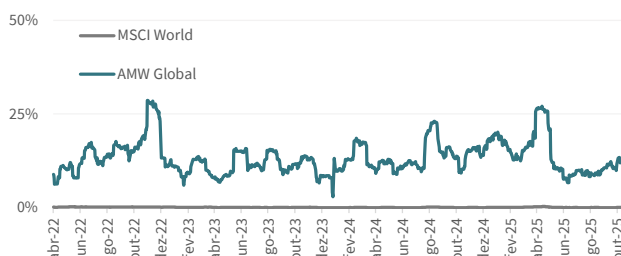
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	8,79%	23,16%	18,29%	74,11%
Volatilidade anualizada	14,28%	10,31%	14,71%	13,82%
Máximo Drawdown	-19,59%	-13,55%	-19,59%	-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

Classificação de risco



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