

Azvalor Blue Chips FI

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI World PR EUR

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

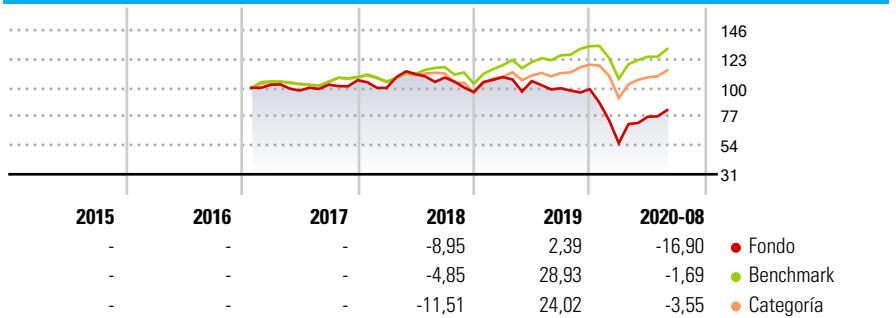
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-15,79	Sharpe 3a	-0,07
Beta 3a	1,48	Volatilidad a 3a.	28,09
R ² 3a	70,72	Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	-0,83		
Tracking Error 3a	17,84		

Los cálculos usan MSCI ACWI NR USD (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-16,90	-1,69	-3,55	2020	-43,51	37,68	-	-
1 mes	6,43	4,93	4,36	2019	12,34	-2,86	-5,53	-0,68
3 meses	14,26	7,24	7,10	2018	-5,80	10,96	-2,42	-10,73
6 meses	10,93	5,83	4,23	2017	-	-4,44	4,73	3,53
1 año	-16,72	7,30	4,75	2016	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-11,38	6,32	0,92					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 31/08/2020

Cartera 30/06/2020



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	91,14
Obligaciones	0,00
Efectivo	8,86
Otro	0,00

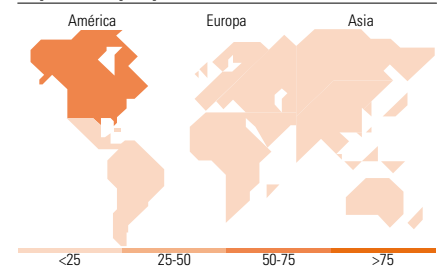
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Medio
Crecimiento	Pequeño

Capitalización bursátil %

Gigante	10,36
Grande	20,40
Mediano	46,78
Pequeño	2,18
Micro	20,28
Cap. Burs. Med. EUR	4.010,19

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Cameco Corp	Minería	7,20
Barrick Gold Corp	Minería	6,00
Aimia Inc	Industria	5,99
National Oilwell Varco Inc	Industria	4,24
First Quantum Minerals Ltd	Minería	4,22
Teck Resources Ltd Class B	Minería	4,02
Schlumberger Ltd	Industria	3,93
Borr Drilling Ltd	Industria	3,83
Freeport-McMoRan Inc	Minería	3,30
Newmont Corp	Minería	3,20
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,93
Número total de acciones diferentes en cartera		36

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	50,49
Materiales Básicos	49,02
Consumo Cíclico	1,43
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	0,04
Sensible al ciclo	49,51
Servicios de Comunicación	-
Energía	38,64
Industria	10,87
Tecnología	-
Defensivo	0,00
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	74,67
Estados Unidos	28,30
Canadá	40,78
Iberoamérica	5,58
Europa	24,54
Reino Unido	7,78
Zona Euro	6,31
Europa - ex Euro	7,99
Europa emergente	0,00
África	2,46
Oriente Medio	0,00
Asia	0,79
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,79
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Dato	Valor	Valor	Valor	Valor	
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (28/08/2020)	82,19 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	19,01 EUR	Ratio de costes netos	1,92%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,92%
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	27/01/2017	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112609005	Registrado para la venta en España	