

# 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

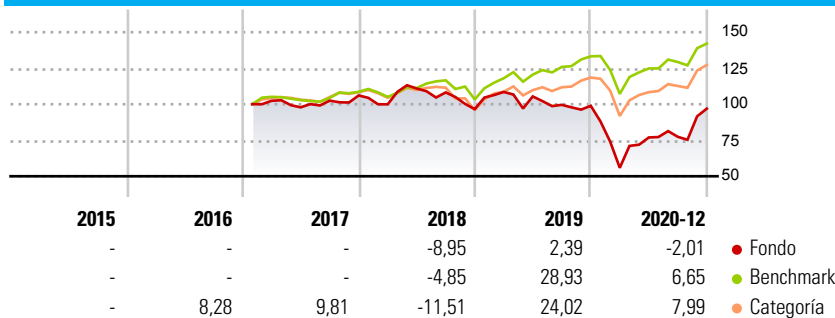
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, 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	-13,97	Sharpe 3a	0,07
Beta 3a	1,57	Volatilidad a 3a.	30,91
R <sup>2</sup> 3a	76,17	<b>Active Share</b>	<b>99,76</b>
Ratio Info. 3a	-0,64		
Tracking Error 3a	19,33		

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

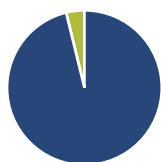
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-2,01	6,65	7,99	2021	-	-	-	-
1 mes	5,77	2,30	3,07	2020	-43,51	37,68	0,59	25,25
3 meses	25,25	9,91	13,01	2019	12,34	-2,86	-5,53	-0,68
6 meses	25,99	13,83	17,60	2018	-5,80	10,96	-2,42	-10,73
1 año	-2,01	6,65	7,99	2017	-	-4,44	4,73	3,53
2 años (anualizado)	0,17	17,26	15,78					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 31/12/2020

### Cartera 30/09/2020



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patrimonio

Acciones	96,19
Obligaciones	0,00
Efectivo	3,81
Otro	0,00

#### Estilo de renta variable

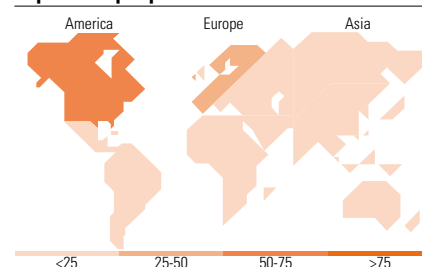
Estilo	Tamaño		
	Grande	Medio	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			

#### Capitalización bursátil %

Fondo	11,29
Gigante	19,98
Grande	39,37
Mediano	18,32
Pequeño	11,03
Micro	4,998,22

Cap. Burs. Med. EUR

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Cameco Corp	Minería	6,04
Barrick Gold Corp	Minería	5,08
Sociedad Química Y Minera De...	Minería	5,04
The Drilling Company of 1972...	Minería	4,87
Teck Resources Ltd Class B	Minería	4,50
First Quantum Minerals Ltd	Minería	4,43
The Mosaic Co	Minería	4,28
Schlumberger Ltd	Industria	4,10
National Oilwell Varco Inc	Industria	3,92
Euronav NV	Transporte	3,52
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,79
Número total de acciones diferentes en cartera		47

### Distribución por sectores %

Sector	Peso
<b>Cíclico</b>	<b>50,01</b>
Materiales Básicos	47,89
Consumo Cíclico	2,10
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	0,03
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>46,84</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	37,96
Industria	8,86
Tecnología	0,02
<b>Defensivo</b>	<b>3,14</b>
Consumo Defensivo	3,14
Salud	-
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Región	Fondo
<b>América</b>	<b>67,58</b>
Estados Unidos	26,97
Canadá	32,68
Iberoamérica	7,93
<b>Europa</b>	<b>31,44</b>
Reino Unido	6,25
Zona Euro	14,56
Europa - ex Euro	10,64
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,97</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,97
Asia - Emergente	0,00

### Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.
	SGIIC	VL (30/12/2020)	96,91 EUR
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	27,13 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4
Incorporación	27/01/2017	Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112609005
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 100
		Ratio de costes netos	1,92%
		Gastos Corrientes	1,92%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	