

# Azvalor Capital FI

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW

Dv Eur

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

10% MSCI Europe NR EUR, 90% EONIA

EUR

## Rating Morningstar™

★

### Objetivo de inversión

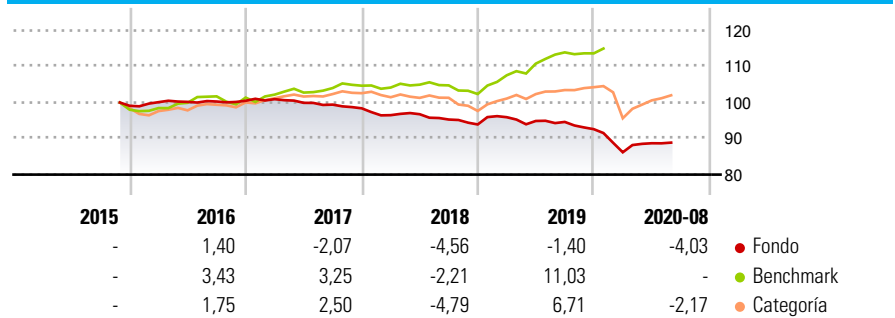
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización. Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente de otros países de la OCDE, permitiéndose invertir hasta un 20% de la exposición a renta variable en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-4,90	Sharpe 3a	-0,92
Beta 3a	0,50	Volatilidad a 3a.	3,54
R <sup>2</sup> 3a	54,20	<b>Active Share</b>	-
Ratio Info. 3a	-1,83		
Tracking Error 3a	3,52		

Los cálculos usan Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (donde sea aplicable)

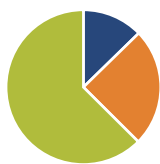
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-4,03	-2,17	2020	-6,92	2,91	-	-
1 mes	0,21	0,81	2019	2,14	-1,09	-0,28	-2,13
3 meses	0,38	2,62	2018	-1,94	0,27	-1,52	-1,43
6 meses	0,06	-0,83	2017	0,45	-1,00	-0,50	-1,03
1 año	-5,75	-0,94	2016	1,01	0,08	0,10	0,20
2 años (anualizado)	-3,63	0,42					

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

### Cartera 30/06/2020



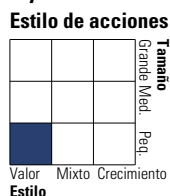
### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

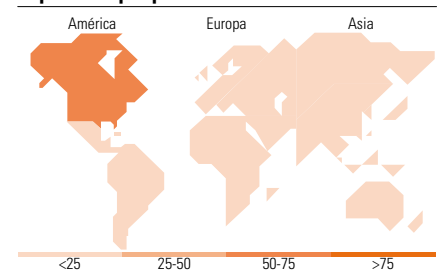
### Patrimonio

Acciones	12,70
Obligaciones	24,75
Efectivo	62,55
Otro	0,00

### Style Box™ de Morningstar



### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	—	24,75
Spain (Kingdom of)	—	18,01
Germany (Federal Republic...)	—	14,05
Spain (Kingdom of)	—	9,00
Germany (Federal Republic...)	—	4,30
Spain (Kingdom of)	—	2,47
Mandalay Resources Corp	🏠	2,32
IOG PLC	🔥	1,60
Cameco Corp	🔥	1,56
Uranium Participation Corp	🔥	1,55
% de activos en las 10 mayores posiciones		79,63
Número total de acciones diferentes en cartera		11

### Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	29,05
📉 Sensible al ciclo	70,95
🛡️ Defensivo	0,00

### Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	28,35
🏢 Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	71,65
📁 Derivados	0,00

### Desglose por regiones %

Región	Peso
<b>América</b>	<b>63,74</b>
Estados Unidos	10,20
Canadá	42,80
Iberoamérica	10,75
<b>Europa</b>	<b>36,26</b>
Reino Unido	17,91
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	18,35
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.
	SGIIC	VL (31/08/2020)	88,83 EUR
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	10,13 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Fernando Bernard Marrasé, Álvaro Guzmán de Lázaro	UCITS	4
Incorporación	02/11/2015	Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112601002
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 100
		Ratio de costes netos	0,57%
		Gastos Corrientes	0,62%
		Comisión de gestión	0,50%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (revertirá al fondo)	0,00%
		Registrado para la venta en España	