

# Azvalor Capital FI

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

10% MSCI Europe NR EUR, 90% EONIA

EUR

## Rating Morningstar™

★

### Objetivo de inversión

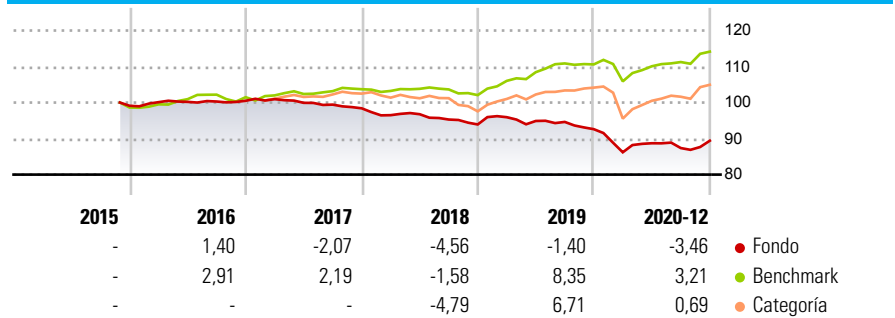
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización. Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente 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	-5,23	Sharpe 3a	-0,69
Beta 3a	0,68	Volatilidad a 3a.	3,93
R <sup>2</sup> 3a	47,98	<b>Active Share</b>	<b>100,00</b>
Ratio Info. 3a	-2,07		
Tracking Error 3a	3,09		

Los cálculos usan Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (donde sea aplicable)

### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-3,46	3,21	0,69	2021	-	-	-	-
1 mes	1,99	0,54	0,63	2020	-6,92	2,91	-1,51	2,33
3 meses	2,33	2,61	3,25	2019	2,14	-1,09	-0,28	-2,13
6 meses	0,79	3,70	4,41	2018	-1,94	0,27	-1,52	-1,43
1 año	-3,46	3,21	0,69	2017	0,45	-1,00	-0,50	-1,03
2 años (anualizado)	-2,44	5,75	3,77					

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

### Cartera 30/09/2020



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

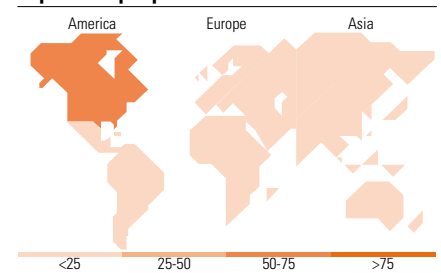
#### Patrimonio

Acciones	11,69
Obligaciones	18,44
Efectivo	69,87
Otro	0,00

#### Style Box™ de Morningstar



#### Exposición por país %



#### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	—	25,29
Spain (Kingdom of) 0%	—	18,44
Germany (Federal Republic...)	—	14,16
Spain (Kingdom of) 0%	—	9,17
Germany (Federal Republic...)	—	5,06
Spain (Kingdom of)	—	4,05
Mandalay Resources Corp	🏠	1,94
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	1,79
IUG PLC	🔥	1,78
Cameco Corp	🔥	1,51
% de activos en las 10 mayores posiciones		83,21
Número total de acciones diferentes en cartera		11

#### Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	31,93
🌊 Sensible al ciclo	68,07
🛡️ Defensivo	0,00

#### Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	20,88
🏢 Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	79,12
📁 Derivados	0,00

#### Desglose por regiones %

Región	Peso
<b>América</b>	<b>67,48</b>
Estados Unidos	10,79
Canadá	41,38
Iberoamérica	15,30
<b>Europa</b>	<b>32,52</b>
Reino Unido	17,47
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	15,05
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

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (31/12/2020)	89,36 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	10,55 EUR	Ratio de costes netos	0,57%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,62%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	0,50%
Nombre del gestor	Fernando Bernard Marrasé, Álvaro Guzmán de Lázaro	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	02/11/2015	Dis/Acu	Acu	Reembolso (revertirá al fondo)	0,00%
		ISIN	ES0112601002	Registrado para la venta en España	