

# Azvalor Internacional 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 Europe NR EUR

## Rating Morningstar™

★

### Objetivo de inversión

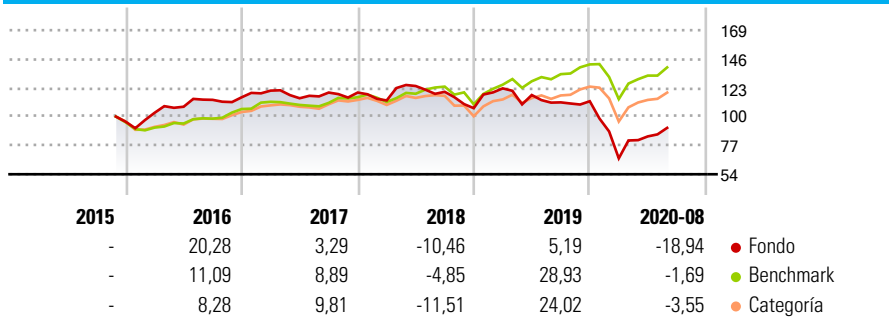
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/ mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-17,22	Sharpe 3a	-0,18
Beta 3a	1,33	Volatilidad a 3a.	24,85
R <sup>2</sup> 3a	71,64	<b>Active Share</b>	<b>99,90</b>
Ratio Info. 3a	-1,10		
Tracking Error 3a	15,11		

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

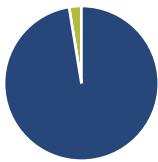
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-18,94	-1,69	-3,55	2020	-40,60	26,27	-	-
1 mes	6,06	4,93	4,36	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
3 meses	12,05	7,24	7,10	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
6 meses	3,25	5,83	4,23	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
1 año	-18,13	7,30	4,75	2016	7,40	4,70	5,10	1,77
2 años (anualizado)	-12,25	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

#### Patri monio

97,43
0,00
2,57
0,00

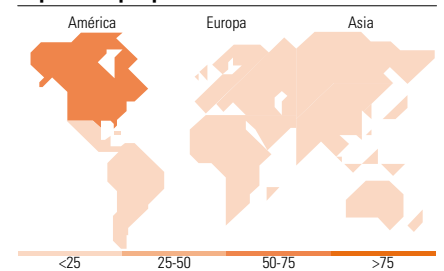
#### Estilo de renta variable


Valor Mixto Crecimiento

#### Capitalización bursátil %

Gigante	9,12
Grande	14,10
Mediano	41,42
Pequeño	19,27
Micro	16,09
Cap. Burs. Med. EUR	2.984,62

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Cameco Corp	🔥	7,76
Barrick Gold Corp	🏠	6,06
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	4,99
SOL SpA	🏠	4,47
Teck Resources Ltd Class B	🏠	3,59
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,57
Schlumberger Ltd	🔥	3,48
National Oilwell Varco Inc	🔥	3,44
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,07
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,86
% de activos en las 10 mayores posiciones		43,30
Número total de acciones diferentes en cartera		58

### Distribución por sectores %

Sector	Peso
<b>Cíclico</b>	<b>51,28</b>
🏠 Materiales Básicos	49,23
🏠 Consumo Cíclico	1,58
🏠 Servicios Financieros	0,46
🏠 Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>47,31</b>
📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	42,71
⚙️ Industria	4,27
💻 Tecnología	0,33
<b>Defensivo</b>	<b>1,41</b>
🏠 Consumo Defensivo	1,41
🏠 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Región	Peso
<b>América</b>	<b>73,35</b>
Estados Unidos	28,76
Canadá	34,12
Iberoamérica	10,46
<b>Europa</b>	<b>25,53</b>
Reino Unido	5,79
Zona Euro	11,50
Europa - ex Euro	4,15
Europa emergente	1,41
África	1,09
Oriente Medio	1,59
<b>Asia</b>	<b>1,13</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,13
Asia - Emergente	0,00

### Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (28/08/2020)	91,05 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	647,74 EUR	Ratio de costes netos	1,87%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,87%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
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 (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112611001	Registrado para la venta en España	