

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

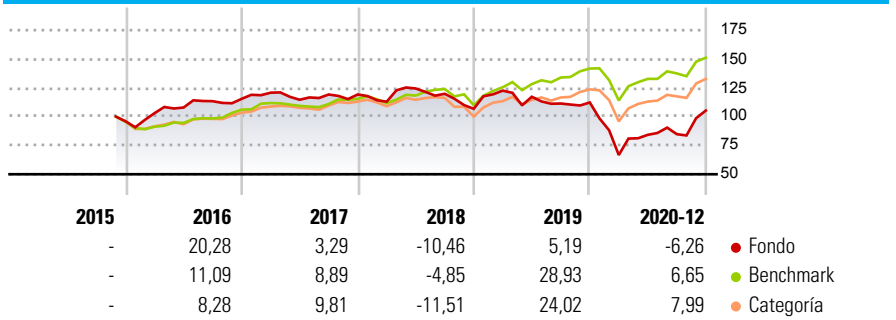
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización 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	-14,53	Sharpe 3a	0,00
Beta 3a	1,42	Volatilidad a 3a.	27,36
R ² 3a	76,71	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	-0,83		
Tracking Error 3a	16,35		

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

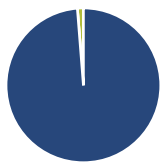
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-6,26	6,65	7,99	2021	-	-	-	-
1 mes	6,63	2,30	3,07	2020	-40,60	26,27	0,65	24,17
3 meses	24,17	9,91	13,01	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
6 meses	24,97	13,83	17,60	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
1 año	-6,26	6,65	7,99	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
2 años (anualizado)	-0,70	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

Patri monio

Acciones	98,75
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,25
Otro	0,00

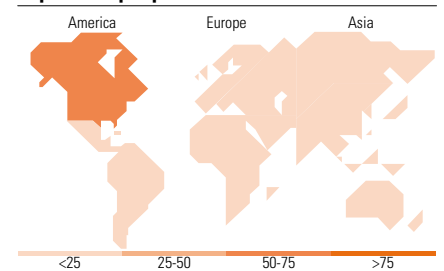
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Med.
Crecimiento	Peq.

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	7,51
Grande	11,77
Mediano	39,45
Pequeño	23,84
Micro	17,43
Cap. Burs. Med. EUR	2.880,55

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Cameco Corp	Minería	6,48
Barrick Gold Corp	Minería	4,75
Teck Resources Ltd Class B	Minería	4,41
The Mosaic Co	Minería	4,28
Sociedad Química Y Minera De...	Minería	4,25
Buenaventura Mining Co Inc ADR	Minería	4,13
Schlumberger Ltd	Industria	4,11
National Oilwell Varco Inc	Industria	3,80
Euronav NV	Transporte	3,78
First Quantum Minerals Ltd	Minería	3,73
% de activos en las 10 mayores posiciones		43,72
Número total de acciones diferentes en cartera		64

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	51,45
Materiales Básicos	50,06
Consumo Cíclico	1,39
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	47,40
Servicios de Comunicación	-
Energía	42,03
Industria	5,01
Tecnología	0,36
Defensivo	1,15
Consumo Defensivo	1,15
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Peso
América	72,07
Estados Unidos	29,74
Canadá	30,03
Iberoamérica	12,31
Europa	27,42
Reino Unido	4,36
Zona Euro	14,11
Europa - ex Euro	6,80
Europa emergente	1,14
África	0,00
Oriente Medio	1,01
Asia	0,51
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,51
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (30/12/2020)	105,30 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	707,96 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	