

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

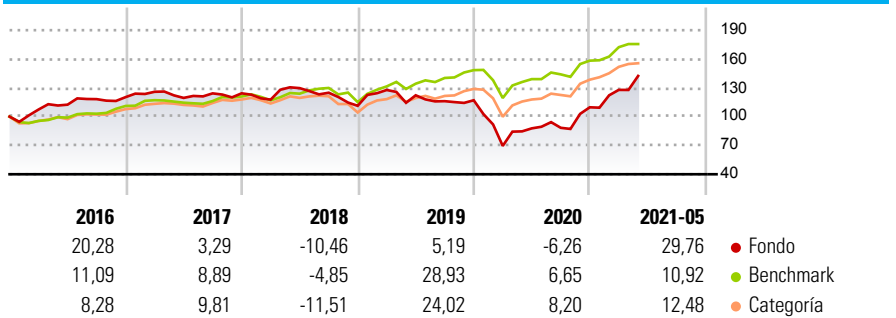
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización 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	-11,79	Sharpe 3a	0,26
Beta 3a	1,47	Volatilidad a 3a.	28,50
R ² 3a	72,84	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	-0,51		
Tracking Error 3a	18,31		

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

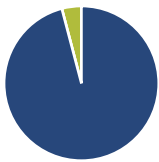
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	29,76	10,92	12,48	2021	16,54	-	-	-
1 mes	11,42	-0,01	0,52	2020	-40,60	26,27	0,65	24,17
3 meses	16,48	8,04	7,15	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
6 meses	38,36	13,48	16,11	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
1 año	68,14	29,05	34,69	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
2 años (anualizado)	11,55	16,75	16,18					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 31/05/2021

Cartera 31/03/2021



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patri monio

Acciones	95,91
Obligaciones	0,00
Efectivo	4,09
Otro	0,00

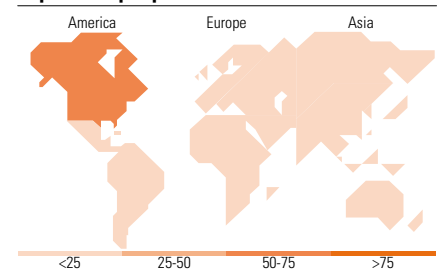
Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande			
Med.			
Peq.			

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	4,60
Grande	20,77
Mediano	25,23
Pequeño	28,44
Micro	20,96
Cap. Burs. Med. EUR	2.915,71

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
NOV Inc	🔥	4,71
Tullow Oil PLC	🔥	4,67
Barrick Gold Corp	🏠	4,31
New Gold Inc	🏠	4,12
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,97
Newmont Corp	🏠	3,71
Schlumberger Ltd	🔥	3,49
Euronav NV	🔥	3,28
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🔥	2,96
The Drilling Company of 1972...	🔥	2,82
% de activos en las 10 mayores posiciones		38,04
Número total de acciones diferentes en cartera		73

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	34,31
🏠 Materiales Básicos	33,44
🏠 Consumo Cíclico	0,87
🏠 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	62,35
📡 Servicios de Comunicación	1,30
🔥 Energía	54,00
⚙️ Industria	6,79
💻 Tecnología	0,26
Defensivo	3,34
🏠 Consumo Defensivo	3,34
🏠 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Peso
América	66,20
Estados Unidos	31,66
Canadá	31,29
Iberoamérica	3,26
Europa	30,79
Reino Unido	8,70
Zona Euro	9,64
Europa - ex Euro	7,23
Europa emergente	0,82
África	3,73
Oriente Medio	0,68
Asia	3,01
Japón	0,00
Australasia	2,91
Asia - Desarrollada	0,10
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (28/05/2021)	136,64 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	910,38 EUR	Ratio de costes netos	1,91%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,91%
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	