

Azvalor Iberia FI

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV España

Benchmark Morningstar

BME IBEX 35 NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

85% Índice General Bolsa de Madrid, 15%

Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR

Rating Morningstar™

★★

Objetivo de inversión

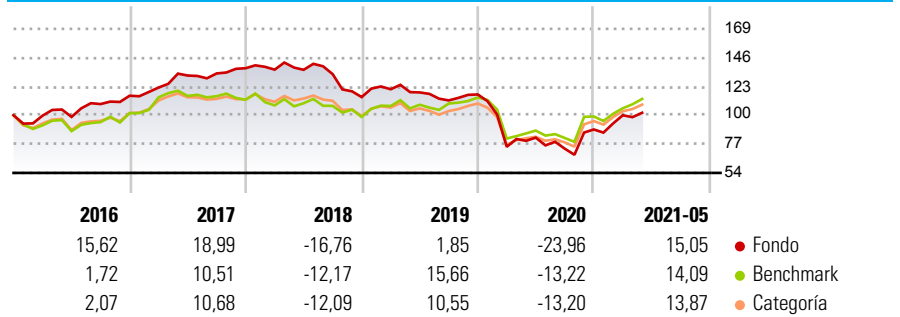
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-11,29	Sharpe 3a	-0,23
Beta 3a	1,06	Volatilidad a 3a.	26,55
R ² 3a	87,22	Active Share	100,00
Ratio Info. 3a	-1,19		
Tracking Error 3a	9,61		

Los cálculos usan BME IBEX 35 NR EUR (donde sea aplicable)

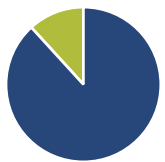
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	15,05	14,09	13,87	2021	12,78	-	-	-
1 mes	3,59	3,90	3,34	2020	-35,83	9,79	-10,72	20,89
3 meses	9,12	11,69	10,14	2019	5,48	-2,08	-5,40	4,24
6 meses	18,31	14,50	17,13	2018	-0,83	-0,08	-2,54	-13,80
1 año	28,10	32,15	33,39	2017	5,66	7,83	1,29	3,10
2 años (anualizado)	-7,20	3,52	2,25					

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

Cartera 31/03/2021



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

- 88,22
- 0,00
- 11,78
- 0,00

Estilo de renta variable

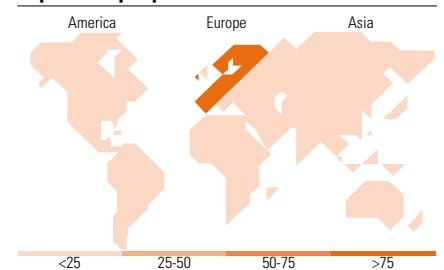
			Tamaño
			Grande Med. Peq.
			Valor Mixto Crecimiento
			Estilo

Cap. Burs. Med. EUR 1.148,28

Capitalización bursátil %

- Gigante
- Grande
- Mediano
- Pequeño
- Micro

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tubacex SA		11,69
Tecnicas Reunidas SA		9,26
Galp Energia SGPS SA		7,55
Elecnor SA		7,21
Compania de Distribucion...		4,85
Miquel y Costas & Miquel SA		4,68
Mota-Engil		4,49
Euskaltel SA		4,33
Repsol SA		3,94
Sonaecom SA		3,56
% de activos en las 10 mayores posiciones		61,56
Número total de acciones diferentes en cartera		24

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	33,43
Materiales Básicos	28,05
Consumo Cíclico	3,76
Servicios Financieros	1,61
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	63,90
Servicios de Comunicación	6,15
Energía	13,02
Industria	40,69
Tecnología	4,04
Defensivo	2,67
Consumo Defensivo	-
Salud	2,67
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	0,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	100,00
Reino Unido	1,24
Zona Euro	98,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
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 (28/05/2021)	100,84 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	55,19 EUR	Ratio de costes netos	1,94%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,94%
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%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
Incorporación	02/11/2015	ISIN	ES0112616000	Registrado para la venta en España	