

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

23% Iboxx Euro Corp. Total Return 1-3 years, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 67% ICE BofA Spanish Trsy Bill TR EUR

Rating Morningstar™

★★★★★

Objetivo de inversión

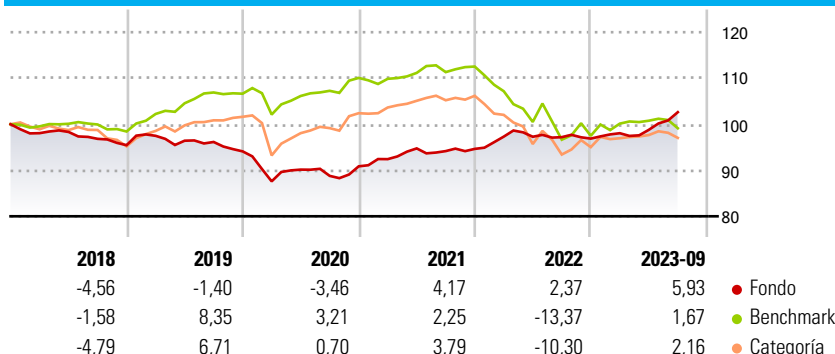
Se invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en emisores /mercados emergentes. La suma de inversiones en renta variable de entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	4,46	Sharpe 3a	1,66
Beta 3a	0,01	Volatilidad a 3a.	2,70
R ² 3a	0,04	Active Share	100,00
Ratio Info. 3a	1,14		
Tracking Error 3a	6,62		

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

Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	0,12	0,50	-0,04	2023	1,21	0,75	3,88	-
Inicio Acumul.	0,94	3,99	-0,32	2022	2,83	-0,03	-0,09	-0,32
Año en curso	5,93	1,67	2,16	2021	1,72	2,53	-0,62	0,50
1 mes	1,77	-1,78	-1,13	2020	-6,92	2,91	-1,51	2,33
1 año*	5,59	2,56	4,00	2019	2,14	-1,09	-0,28	-2,13
3 años*	4,95	-2,60	-0,65					
5 años*	1,17	-0,16	-0,27					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 31/12/2022



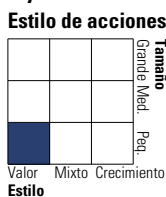
Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

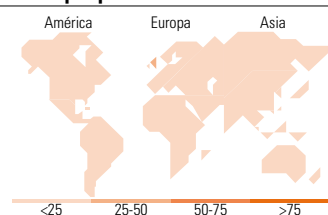
Patrimonio

Acciones	8,67
Obligaciones	0,00
Efectivo	91,33
Otro	0,00

Style Box™ de Morningstar



Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	—	15,92
Spain (Kingdom of)	—	15,34
Spain (Kingdom of)	—	11,83
Spain (Kingdom of)	—	10,54
Germany (Federal Republic Of)	—	9,11
Spain (Kingdom of)	—	7,09
Germany (Federal Republic Of)	—	6,61
Petrofac Ltd	🔧	1,54
Petra Diamonds Ltd	💎	1,29
AMA Group Ltd	🏠	1,14
% de activos en las 10 mayores posiciones		80,40
Número total de acciones diferentes en cartera		14

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	57,76
📉 Sensible al ciclo	41,18
🛡️ Defensivo	1,06

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	83,69
⚙️ Corporativo	0,00
📄 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📁 Efectivo y Equivalentes	16,31
📑 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Peso
América	16,78
Estados Unidos	5,64
Canadá	11,14
Iberoamérica	0,00
Europa	64,24
Reino Unido	46,23
Zona Euro	3,10
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	14,91
Oriente Medio	0,00
Asia	18,98
Japón	0,00
Australasia	13,14
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	5,84

Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (29/09/2023)	100,94 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 500
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	37,55 EUR	Ratio de costes netos	0,59%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	KID Gastos Corrientes	0,56%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	0,50%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	23/10/2015	Dis/Acu	Acu	Reembolso (revertirá al fondo)	0,00%
		ISIN	ES0112601002	Registrado para la venta en España	