

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

10% MSCI Europe NR EUR, 90% EONIA

EUR

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

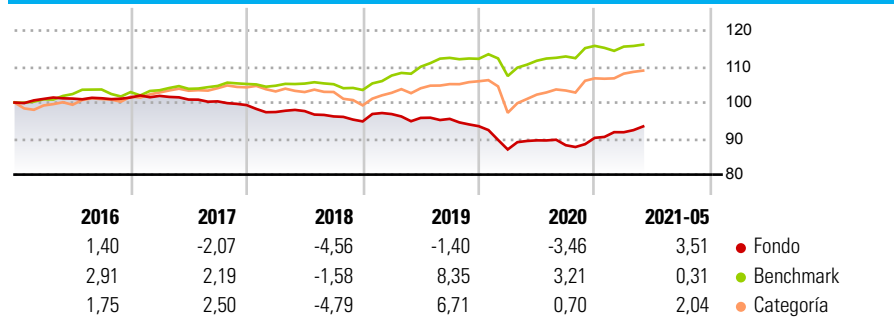
El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como en liquidez, y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. La exposición al riesgo divisa será del 0-10% de la exposición total. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,42	Sharpe 3a	-0,26
Beta 3a	0,61	Volatilidad a 3a.	4,08
R ² 3a	36,09	Active Share	100,00
Ratio Info. 3a	-1,37		
Tracking Error 3a	3,62		

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

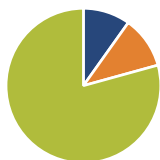
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	3,51	0,31	2,04	2021	1,72	-	-	-
1 mes	1,12	0,33	0,32	2020	-6,92	2,91	-1,51	2,33
3 meses	1,74	1,52	2,03	2019	2,14	-1,09	-0,28	-2,13
6 meses	5,58	0,85	2,69	2018	-1,94	0,27	-1,52	-1,43
1 año	4,52	5,03	7,83	2017	0,45	-1,00	-0,50	-1,03
2 años (anualizado)	-0,76	3,68	3,04					

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

Cartera 31/03/2021



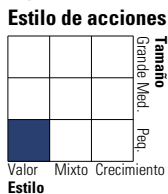
Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

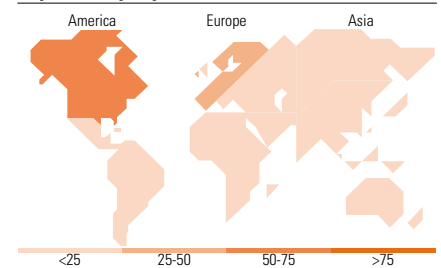
Patri monio

9,85
10,87
79,28
0,00

Style Box™ de Morningstar



Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	20,13
Spain (Kingdom of) 0%	—	18,73
Germany (Federal Republic...)	—	11,70
Spain (Kingdom of) 0%	—	10,87
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,96
Germany (Federal Republic...)	—	3,28
Mandalay Resources Corp	🏠	2,35
The Drilling Company of 1972...	🔥	1,99
Tullow Oil PLC	🔥	1,63
Epsilon Energy Ltd	🔥	1,21
% de activos en las 10 mayores posiciones		79,85
Número total de acciones diferentes en cartera		8

Distribución por sectores %

	Peso
🔄 Cíclico	30,98
📈 Sensible al ciclo	69,02
🛡️ Defensivo	0,00

Distribución Renta Fija %

	Peso
🏛️ Gubernamental	12,06
⚙️ Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏢 Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	87,94
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

	Fondo
América	53,52
Estados Unidos	22,54
Canadá	30,98
Iberoamérica	0,00
Europa	46,48
Reino Unido	16,57
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	29,91
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)	92,50 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	10,91 EUR	Ratio de costes netos	0,60%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,60%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	0,50%
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 (revertirá al fondo)	0,00%
		ISIN	ES0112601002	Registrado para la venta en España	