

Azvalor Blue Chips 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 World PR EUR

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

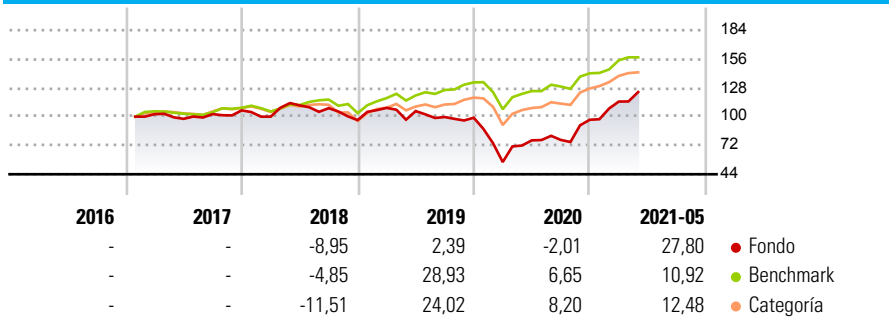
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-13,03	Sharpe 3a	0,26
Beta 3a	1,63	Volatilidad a 3a.	31,40
R ² 3a	75,85	Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	-0,46		
Tracking Error 3a	20,11		

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

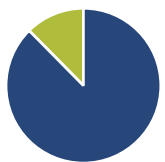
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	27,80	10,92	12,48	2021	18,30	-	-	-
1 mes	7,95	-0,01	0,52	2020	-43,51	37,68	0,59	25,25
3 meses	14,79	8,04	7,15	2019	12,34	-2,86	-5,53	-0,68
6 meses	35,17	13,48	16,11	2018	-5,80	10,96	-2,42	-10,73
1 año	72,19	29,05	34,69	2017	-	-4,44	4,73	3,53
2 años (anualizado)	12,99	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

Patrimonio

Acciones	87,61
Obligaciones	0,00
Efectivo	12,39
Otro	0,00

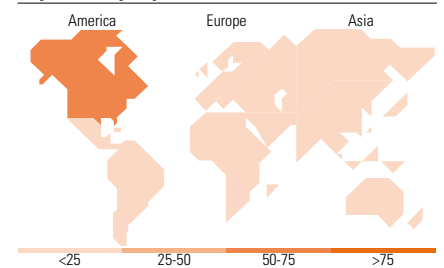
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Medio
Crecimiento	Pequeño

Capitalización bursátil %

Gigante	11,83
Grande	30,07
Mediano	31,46
Pequeño	19,64
Micro	6,99
Cap. Burs. Med. EUR	6.649,14

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tullow Oil PLC	🔥	4,54
NOV Inc	🔥	4,32
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,30
Newmont Corp	🏠	4,22
Barrick Gold Corp	🏠	4,20
Cabot Oil & Gas Corp	🔥	4,19
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,94
Pan American Silver Corp	🏠	3,59
British American Tobacco PLC	🏠	3,54
Endeavour Mining Corp	🏠	3,44
% de activos en las 10 mayores posiciones		40,28
Número total de acciones diferentes en cartera		39

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	37,71
Materiales Básicos	37,43
Consumo Cíclico	0,28
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	55,30
Servicios de Comunicación	-
Energía	51,77
Industria	3,53
Tecnología	-
Defensivo	6,99
Consumo Defensivo	6,99
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	62,19
Estados Unidos	23,26
Canadá	38,84
Iberoamérica	0,09
Europa	37,81
Reino Unido	11,22
Zona Euro	9,82
Europa - ex Euro	9,10
Europa emergente	0,00
África	7,68
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.
	SGIIC	VL (28/05/2021)	123,86 EUR
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	39,40 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4
Incorporación	27/01/2017	Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112609005
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 100
		Ratio de costes netos	1,93%
		Gastos Corrientes	1,93%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	