

Azvalor Blue Chips FI

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI World PR EUR

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

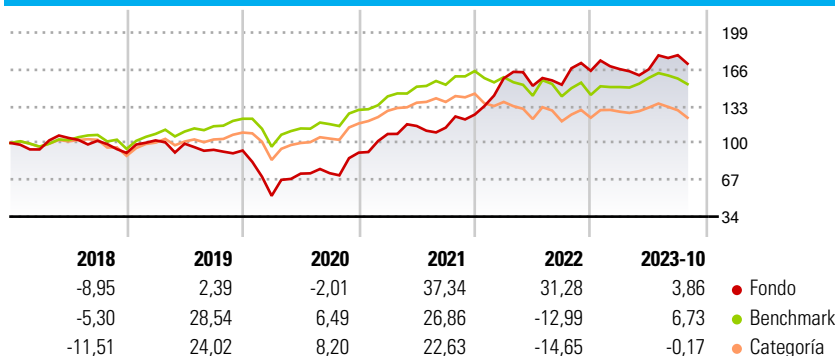
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, 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	21,21	Sharpe 3a	1,54
Beta 3a	1,00	Volatilidad a 3a.	19,90
R ² 3a	54,53	Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	1,48		
Tracking Error 3a	15,78		

Los cálculos usan Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)

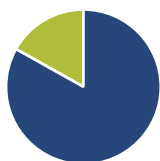
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	9,22	7,52	4,07	2023	0,90	-0,10	7,63	-
Inicio Acumul.	81,49	63,19	30,95	2022	25,85	-4,21	0,65	8,20
Año en curso	3,86	6,73	-0,17	2021	18,30	6,64	-1,29	10,29
1 mes	-4,27	-3,17	-5,18	2020	-43,51	37,68	0,59	25,25
1 año*	2,47	2,42	-2,40	2019	12,34	-2,86	-5,53	-0,68
3 años*	34,06	9,88	6,43					
5 años*	11,57	8,54	5,38					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 31/12/2022



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	83,13
Obligaciones	0,00
Efectivo	16,87
Otro	0,00

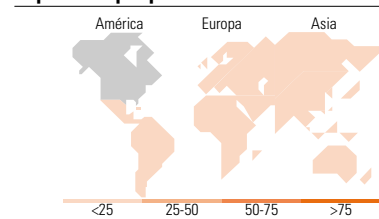
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande Med. Peq.
Mixto	
Crecimiento	

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	14,29
Grande	24,70
Mediano	33,99
Pequeño	19,20
Micro	7,82
Cap. Burs. Med. EUR	6.695,56

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Barrick Gold Corp	Minería	6,20
NOV Inc	Industria	5,31
Endeavour Mining PLC	Minería	4,71
Canadian Natural Resources Ltd	Industria	4,34
PrairieSky Royalty Ltd	Industria	4,22
Agnico Eagle Mines Ltd	Minería	3,58
Arch Resources Inc Class A	Industria	3,54
Petrofac Ltd	Industria	3,44
Noble Corp PLC Class A	Industria	3,21
British American Tobacco PLC	Tobaco	3,12
% de activos en las 10 mayores posiciones		41,66
Número total de acciones diferentes en cartera		52

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	42,51
Materiales Básicos	41,37
Consumo Cíclico	0,55
Servicios Financieros	0,60
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	42,93
Servicios de Comunicación	1,19
Energía	38,76
Industria	2,98
Tecnología	-
Defensivo	14,56
Consumo Defensivo	5,08
Salud	5,39
Servicios Públicos	4,09

Desglose por regiones %

Región	Peso
América	61,12
Estados Unidos	16,64
Canadá	32,75
Iberoamérica	11,72
Europa	36,73
Reino Unido	16,90
Zona Euro	10,17
Europa - ex Euro	7,46
Europa emergente	0,00
África	2,20
Oriente Medio	0,00
Asia	2,15
Japón	0,00
Australasia	2,15
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA
	SGIIC	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
Teléfono	900 264 080	VL (30/10/2023)	181,49 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	69,94 EUR
Fecha Creación	27/01/2017	Domicilio	España
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	Divisa	EUR
Incorporación	27/01/2017	UCITS	4
		Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112609005
		Inv. mín. adicional	EUR 100
		Ratio de costes netos	1,91%
		KID Gastos Corrientes	1,90%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	