

# Azvalor Global Value PP

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

RV Global PP

## Benchmark Morningstar

MSCI World Free NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

80% MSCI Europe TR, 5% PSI 20 TR EUR,

15% ITGBM TR EUR

## Rating Morningstar™

★

### Objetivo de inversión

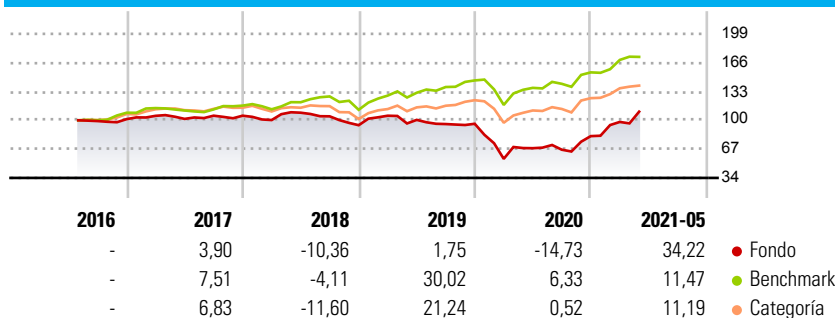
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de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

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-14,34	Sharpe 3a	0,17
Beta 3a	1,43	Volatilidad a 3a.	29,79
R <sup>2</sup> 3a	65,70	Riesgo 3a	Alto
Ratio Info. 3a	-0,62	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	20,40	10Y Risk	-

Los cálculos usan MSCI World Free NR USD (donde sea aplicable)

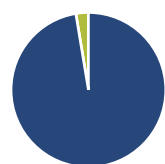
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	18,41	7,15	1,24	2021	19,83	-	-	-
6 meses	50,33	13,92	11,07	2020	-41,83	21,84	-2,53	23,43
1 año	64,32	26,97	30,43	2019	11,51	-4,49	-4,79	0,35
3 años anualiz.	0,72	12,52	4,50	2018	-4,74	8,39	-3,83	-9,73
5 años anualiz.	-	12,29	-	2017	3,76	-3,34	3,60	-0,01
10 años anualiz.	-	-	-					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 01/06/2021

### Cartera 31/03/2021



#### Distribución de activos %

Acciones	97,39
Obligaciones	0,00
Efectivo	2,61
Otro	0,00

#### Patrimonio

#### Estilo de renta variable

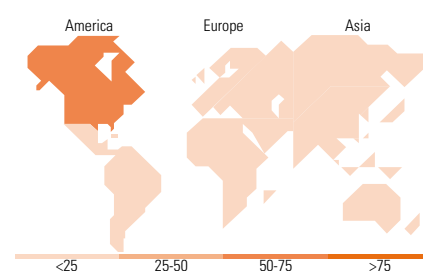
					Tamaño
					Grande Med. Peq.
					Estilo
					Valor Mixto Crecimiento

#### Capitalización bursátil %

Gigante	2,78
Grande	13,37
Mediano	18,00
Pequeño	34,21
Micro	31,64

#### Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 1.375,77



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🔥	12,26
Tullow Oil PLC	🔥	5,05
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,62
Epsilon Energy Ltd	🔥	4,59
Barrick Gold Corp	🏠	4,02
New Gold Inc	🏠	3,93
Elecnor SA	⚙️	3,65
Tubacex SA	🏠	3,49
NOV Inc	🔥	3,32
Euronav NV	🔥	3,10

% de activos en las 10 mayores posiciones	48,02
Número total de acciones diferentes en cartera	44
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0

### Distribución por sectores %

Sector	Fondo
<b>Cíclico</b>	<b>25,30</b>
Materiales Básicos	24,88
Consumo Cíclico	0,42
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>73,47</b>
Servicios de Comunicación	0,22
Energía	60,33
Industria	10,67
Tecnología	2,24
<b>Defensivo</b>	<b>1,23</b>
Consumo Defensivo	1,23
Salud	-
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Región	Fondo
<b>América</b>	<b>63,54</b>
Estados Unidos	34,35
Canadá	27,70
Iberoamérica	1,49
<b>Europa</b>	<b>33,46</b>
Reino Unido	7,09
Zona Euro	18,16
Europa - ex Euro	5,17
Europa emergente	0,48
África	2,16
Oriente Medio	0,40
<b>Asia</b>	<b>3,00</b>
Japón	0,00
Australasia	3,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Operaciones

Gestora del fondo	Dunas Capital Pensiones SGFP	Asesor	Azvalor Asset Management SGIC	Inv. mín. inicial	1 Part.
Fecha Creación	19/05/2016	Teléfono	+34 91 4263821	Inv. mín. adicional	1 Part.
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro Fernando Bernard Marrasé	Custodio	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.	Comisión de gestión	1,50%
Fecha de incorporación	19/05/2016	Patrimonio de la serie (mill)	70,87 EUR	Comisión de custodia	0,09%
VL (01/06/2021)	EUR 114,26	(01/06/2021)		Código DGS	N5116
Divisa	EUR	Domicilio	España	Código DGS fondo	F1905
				Fondo de pensiones	Azvalor Global Value
					FP