

Azvalor Consolidación PP

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

2.5% PSI 20 TR EUR, 7.5% ITGBM TR EUR, 40% MSCI Europe NR EUR, 50% EONIA EUR

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

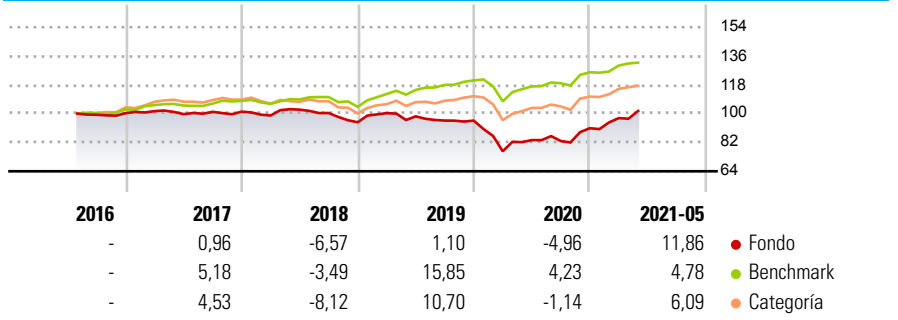
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-7,80	Sharpe 3a	0,07
Beta 3a	1,21	Volatilidad a 3a.	12,38
R² 3a	69,39	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,97		med
Tracking Error 3a	7,08	5Y Risk	-
		10Y Risk	-

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

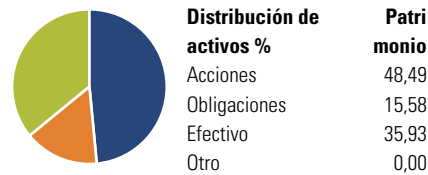
Rentabilidad



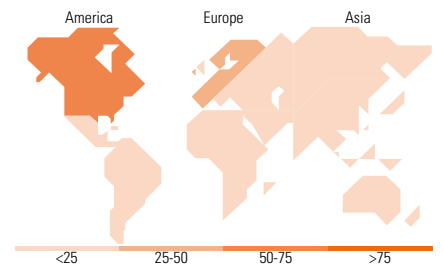
Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	7,94	3,51	3,18	2021	6,94	-	-	-
6 meses	16,02	6,51	6,41	2020	-20,02	9,13	-0,68	9,63
1 año	24,02	13,70	15,01	2019	6,04	-1,99	-2,69	-0,03
3 años anualiz.	-0,24	6,52	1,64	2018	-2,35	3,68	-2,07	-5,77
5 años anualiz.	-	6,20	-	2017	1,30	-1,87	1,44	0,11
10 años anualiz.	-	-	-					

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

Cartera 31/03/2021



Style Box™ de Morningstar



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	—	15,58
Germany (Federal Republic Of)	—	14,26
Spain (Kingdom of)	—	5,19
Tullow Oil PLC	🔥	2,74
Tubacex SA	🏭	2,43
NOV Inc	🔥	1,98
Galp Energia SGPS SA	🔥	1,91
Barrick Gold Corp	🏭	1,83
New Gold Inc	🏭	1,74
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	1,71
% de activos en las 10 mayores posiciones		49,39
Número total de acciones diferentes en cartera		50
Número total de obligaciones diferentes en cartera		1

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
🔄 Cíclico	34,28
📈 Sensible al ciclo	63,06
🛡️ Defensivo	2,67

Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
🏛️ Gubernamental	30,25
🏢 Corporativo	0,00
📄 Titulizaciones	0,00
🏛️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	69,75
📄 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	53,33
Estados Unidos	27,35
Canadá	23,39
Iberoamérica	2,59
Europa	44,69
Reino Unido	8,24
Zona Euro	26,61
Europa - ex Euro	5,56
Europa emergente	0,73
África	2,82
Oriente Medio	0,74
Asia	1,98
Japón	0,00
Australasia	1,98
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)	2,09 EUR	Comisión de custodia	0,09%
VL (01/06/2021)	EUR 103,03			Código DGS	N5117
Divisa	EUR	Domicilio	España	Código DGS fondo	F1603
				Fondo de pensiones	Azvalor Consolidación
					FP