

Azvalor Internacional 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 Europe NR EUR

Rating Morningstar™

★★★

Objetivo de inversión

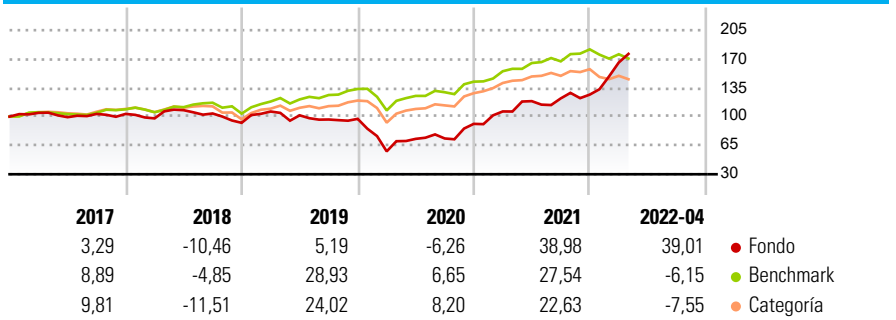
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/ mercados españoles) 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	6,62	Sharpe 3a	0,76
Beta 3a	1,32	Volatilidad a 3a.	29,57
R ² 3a	55,98	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	0,33		
Tracking Error 3a	21,91		

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

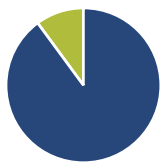
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	39,01	-6,15	-7,55	2022	30,78	-	-	-
1 mes	6,29	-2,97	-2,77	2021	16,54	11,79	2,82	3,76
3 meses	32,21	-2,71	-1,82	2020	-40,60	26,27	0,65	24,17
6 meses	36,72	-3,07	-6,05	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
1 año	65,88	7,90	1,53	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
2 años (anualizado)	58,48	19,62	18,88					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 30/04/2022

Cartera 31/03/2022



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patri monio

Acciones	89,91
Obligaciones	0,00
Efectivo	10,09
Otro	0,00

Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño		
	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			

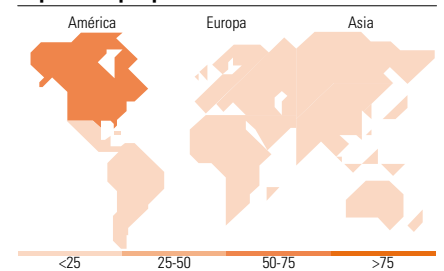
Estilo

Capitalización bursátil %

Fondo	5,99
Gigante	15,06
Grande	29,67
Mediano	31,87
Pequeño	17,42
Micro	3,401,23

Cap. Burs. Med. EUR

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Arch Resources Inc Class A	🔥	6,70
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🔥	5,71
Barrick Gold Corp	🏠	5,39
Whitehaven Coal Ltd	🔥	5,33
Tullow Oil PLC	🔥	5,19
New Gold Inc	🏠	4,74
NOV Inc	🔥	4,62
Endeavour Mining PLC	🏠	4,42
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,05
Euronav NV	🔥	3,33
% de activos en las 10 mayores posiciones		49,49
Número total de acciones diferentes en cartera		58

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	37,12
🏠 Materiales Básicos	36,12
🏠 Consumo Cíclico	0,43
🏠 Servicios Financieros	0,57
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	59,38
📡 Servicios de Comunicación	0,01
🔥 Energía	55,92
⚙️ Industria	3,25
💻 Tecnología	0,20
Defensivo	3,50
🏠 Consumo Defensivo	1,88
🏠 Salud	-
💡 Servicios Públicos	1,62

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	59,69
Estados Unidos	27,13
Canadá	26,76
Iberoamérica	5,79
Europa	32,85
Reino Unido	12,76
Zona Euro	7,13
Europa - ex Euro	8,22
Europa emergente	0,51
África	3,25
Oriente Medio	0,98
Asia	7,47
Japón	0,00
Australasia	7,47
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 (29/04/2022)	203,44 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	1.395,34 EUR	Ratio de costes netos	1,88%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,88%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
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 (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112611001	Registrado para la venta en España	