

Azvalor Internacional FI



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

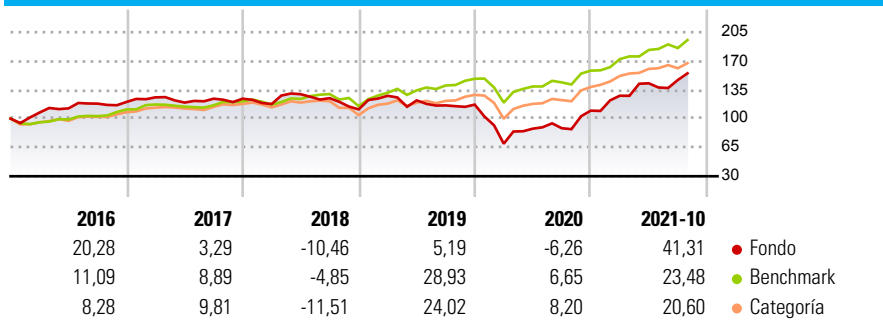
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización 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	-11,61	Sharpe 3a	0,46
Beta 3a	1,46	Volatilidad a 3a.	28,73
R ² 3a	69,04	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	-0,41		
Tracking Error 3a	19,13		

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

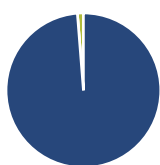
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	41,31	23,48	20,60	2021	16,54	11,79	2,82	-
1 mes	5,50	5,26	3,83	2020	-40,60	26,27	0,65	24,17
3 meses	12,47	5,83	3,79	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
6 meses	21,33	11,31	8,08	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
1 año	77,78	38,18	37,67	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
2 años (anualizado)	16,03	17,82	16,60					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 31/10/2021

Cartera 30/09/2021



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	98,75
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,25
Otro	0,00

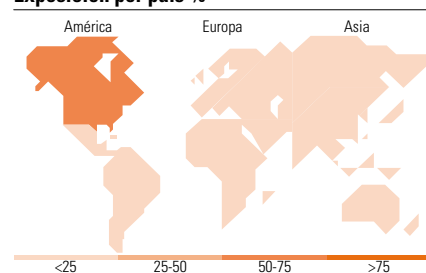
Estilo de renta variable



Capitalización bursátil %

Gigante	6,39
Grande	13,48
Mediano	24,16
Pequeño	28,53
Micro	27,44
Cap. Burs. Med. EUR	2.604,78

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🔥	7,19
Tullow Oil PLC	🔥	5,39
Arch Resources Inc	🔥	5,33
Whitehaven Coal Ltd	🔥	5,11
NOV Inc	🔥	4,22
Endeavour Mining PLC	🏠	4,09
Barrick Gold Corp	🏠	4,07
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,97
Euronav NV	🔥	3,87
Schlumberger Ltd	🔥	3,71
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,96
Número total de acciones diferentes en cartera		63

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	30,07
🏠 Materiales Básicos	29,54
🔄 Consumo Cíclico	0,53
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	66,93
📡 Servicios de Comunicación	0,47
🔥 Energía	60,87
⚙️ Industria	5,34
💻 Tecnología	0,24
Defensivo	3,00
🏠 Consumo Defensivo	1,07
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	1,93

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	62,16
Estados Unidos	35,57
Canadá	24,90
Iberoamérica	1,69
Europa	31,39
Reino Unido	11,00
Zona Euro	9,45
Europa - ex Euro	6,94
Europa emergente	0,57
África	2,40
Oriente Medio	1,04
Asia	6,45
Japón	0,00
Australasia	6,45
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 (29/10/2021)	148,80 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	969,27 EUR	Ratio de costes netos	1,91%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,91%
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	