

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

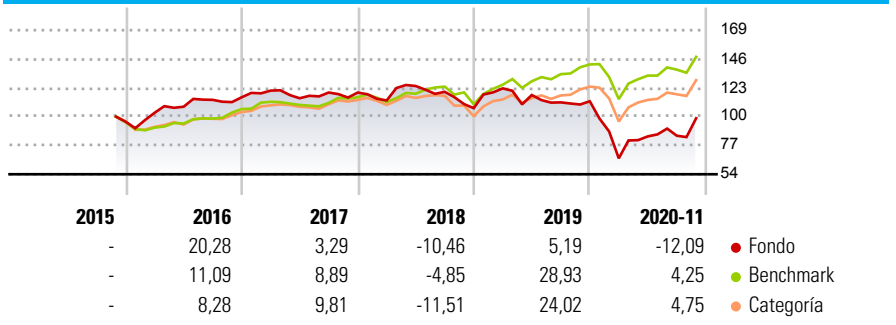
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización 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	-14,60	Sharpe 3a	-0,04
Beta 3a	1,41	Volatilidad a 3a.	27,15
R ² 3a	76,24	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	-0,86		
Tracking Error 3a	16,18		

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

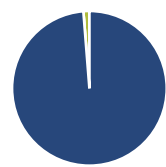
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-12,09	4,25	4,75	2020	-40,60	26,27	0,65	-
1 mes	17,99	9,38	10,78	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
3 meses	9,14	6,04	8,33	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
6 meses	21,52	13,72	16,18	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
1 año	-10,00	6,01	6,63	2016	7,40	4,70	5,10	1,77
2 años (anualizado)	-5,28	11,24	9,10					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 30/11/2020

Cartera 30/09/2020



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patri monio

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

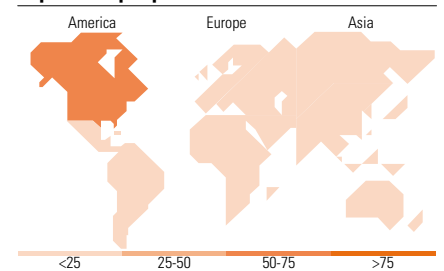
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Med.
Crecimiento	Peq.

Capitalización bursátil %

Gigante	7,51
Grande	11,77
Mediano	39,45
Pequeño	23,84
Micro	17,43
Cap. Burs. Med. EUR	2.880,55

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Cameco Corp	🔥	6,48
Barrick Gold Corp	🏠	4,75
Teck Resources Ltd Class B	🏠	4,41
The Mosaic Co	🏠	4,28
Sociedad Química Y Minera De...	🏠	4,25
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	4,13
Schlumberger Ltd	🔥	4,11
National Oilwell Varco Inc	🔥	3,80
Euronav NV	🔥	3,78
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,73
% de activos en las 10 mayores posiciones		43,72
Número total de acciones diferentes en cartera		64

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	51,45
🏠 Materiales Básicos	50,06
🏠 Consumo Cíclico	1,39
🏠 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	47,40
📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	42,03
⚙️ Industria	5,01
💻 Tecnología	0,36
Defensivo	1,15
🏠 Consumo Defensivo	1,15
🏠 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	72,07
Estados Unidos	29,74
Canadá	30,03
Iberoamérica	12,31
Europa	27,42
Reino Unido	4,36
Zona Euro	14,11
Europa - ex Euro	6,80
Europa emergente	1,14
África	0,00
Oriente Medio	1,01
Asia	0,51
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,51
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (30/11/2020)	98,75 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	668,02 EUR	Ratio de costes netos	1,87%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,87%
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	