

# 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

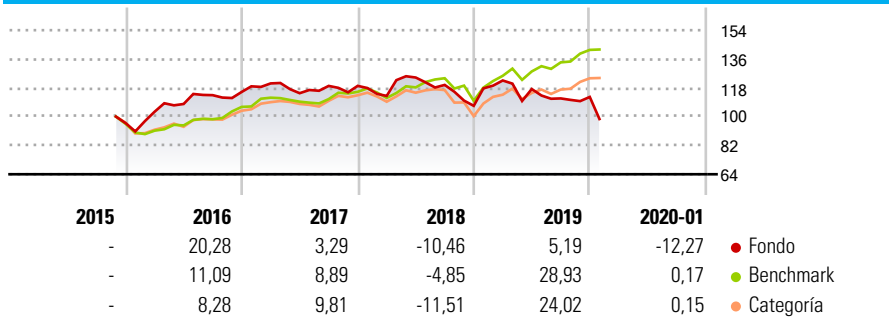
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-14,54	Sharpe 3a	-0,34
Beta 3a	0,92	Volatilidad a 3a.	14,44
R <sup>2</sup> 3a	42,29	<b>Active Share</b>	<b>99,90</b>
Ratio Info. 3a	-1,32		
Tracking Error 3a	12,33		

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

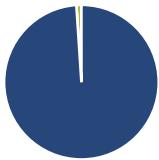
### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-12,27	0,17	0,15	2020	-	-	-	-
1 mes	-12,27	0,17	0,15	2019	14,82	-4,34	-5,01	0,83
3 meses	-10,83	5,58	5,70	2018	-5,27	10,18	-3,71	-10,90
6 meses	-12,97	7,91	6,17	2017	4,62	-5,05	3,97	0,01
1 año	-16,27	20,15	15,05	2016	7,40	4,70	5,10	1,77
2 años (anualizado)	-8,58	9,85	4,33					

Datos acumulados a 31/01/2020

### Cartera 30/09/2019



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patrimonio

Acciones	98,96
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,04
Otro	0,00

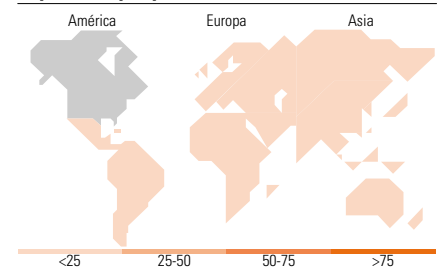
#### Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño	Valor
Mixto	Grande Med.	Valor
Crecimiento	Peq.	Mixto

#### Capitalización bursátil %

Fondo	3,04
Gigante	14,89
Grande	35,51
Mediano	31,49
Pequeño	15,07
Micro	2,436,83

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	Minería	10,19
Cameco Corp	Minería	8,27
Tullow Oil PLC	Petróleo	7,82
Barrick Gold Corp	Minería	6,96
Eurocash SA	Industria	4,91
CONSOL Energy Inc Ordinary...	Minería	4,76
SOL SpA	Industria	4,28
Hudson's Bay Co	Minorista	4,15
National Oilwell Varco Inc	Industria	2,96
Grupo Mexico SAB de CV	Minería	2,93
% de activos en las 10 mayores posiciones		57,25
Número total de acciones diferentes en cartera		54

### Distribución por sectores %

Sector	Peso
<b>Cíclico</b>	<b>60,53</b>
Materiales Básicos	51,64
Consumo Cíclico	7,30
Servicios Financieros	1,58
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>34,50</b>
Servicios de Comunicación	0,01
Energía	27,14
Industria	7,35
Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>4,98</b>
Consumo Defensivo	4,98
Salud	-
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Región	Fondo
<b>América</b>	<b>62,86</b>
Estados Unidos	23,95
Canadá	25,26
Iberoamérica	13,65
<b>Europa</b>	<b>34,67</b>
Reino Unido	11,37
Zona Euro	14,82
Europa - ex Euro	0,36
Europa emergente	4,97
África	0,89
Oriente Medio	2,26
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,47
Asia - Emergente	0,00

### Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	N.A.
	SGIIC	VL (31/01/2020)	98,55 EUR
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	740,57 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Fernando Bernard Marrasé,	UCITS	4
	Álvaro Guzmán de Lázaro	Dis/Acu	Acu
Incorporación	02/11/2015	ISIN	ES0112611001
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 5.000
		Ratio de costes netos	1,84%
		Gastos Corrientes	1,84%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	