

Azvalor Lux SICAV Azvalor International R

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI Europe NR EUR

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

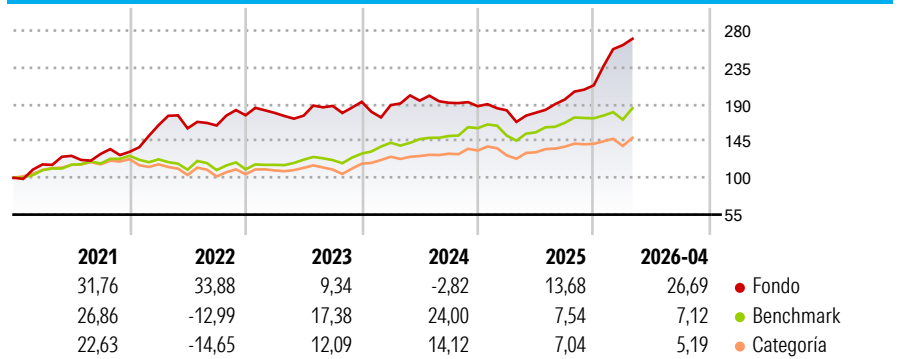
El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad del Índice MSCI Europe Total Return Net en un periodo mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá al menos un 75% de sus activos en renta variable y valores afines. La selección de acciones se basa en un riguroso análisis fundamental de compañías de cualquier capitalización bursátil, y tiene por objeto centrarse en aquellas cuya valoración de mercado no representa su valor intrínseco estimado. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	3,42	Sharpe 3a	0,86
Beta 3a	0,69	Volatilidad a 3a.	14,45
R ² 3a	28,78	Active Share	-
Ratio Info. 3a	-0,11		
Tracking Error 3a	14,58		

Los cálculos usan Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)

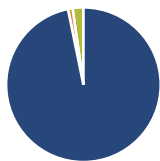
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año en curso	26,69	7,12	5,19	2026	23,01	-	-	-
1 mes	2,99	8,16	7,17	2025	-2,67	-1,61	9,03	8,88
3 meses	14,23	5,14	2,86	2024	-2,08	2,90	-1,34	-2,23
6 meses	31,49	6,54	5,16	2023	1,67	-1,87	6,73	2,68
1 año*	60,36	27,30	21,87	2022	24,77	-2,42	2,17	7,63
2 años*	18,95	15,24	10,78					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 30/04/2026

Cartera 31/12/2024



Distribución de activos Patrimonio

%	Activo	Valor
96,79	Acciones	96,79
0,95	Obligaciones	0,95
2,26	Efectivo	2,26
0,00	Otro	0,00

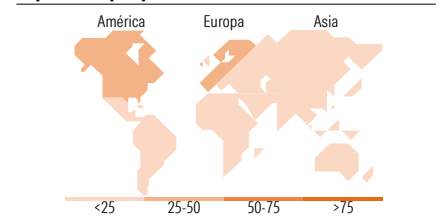
Estilo de renta variable

Estilo	Valor
Mixto	100%
Crecimiento	0%
Peq.	0%
Med.	0%
Grande	0%

Capitalización bursátil Fondo

%	Capitalización	Valor
4,65	Gigante	4,65
15,39	Grande	15,39
22,08	Mediano	22,08
38,38	Pequeño	38,38
19,51	Micro	19,51
2.584,90	Cap. Burs. Med. EUR	2.584,90

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Noble Corp PLC Class A	🔥	6,51
Barrick Gold Crp	—	5,63
Sprott Physical	—	5,12
Prairiesky Royalty Ltd	🔥	4,75
Tenaris S.A.	—	4,36
Nov Inc	🔥	3,97
Imperial Brands Plc	🔥	3,44
Tullow Oil Plc	🔥	3,28
Schlumberger Ag	🔥	2,94
Borr Drilling Ltd	🔥	2,15
% de activos en las 10 mayores posiciones		42,15
Número total de acciones diferentes en cartera		73

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	25,38
Materiales Básicos	17,35
Consumo Cíclico	2,30
Servicios Financieros	4,10
Inmobiliario	1,63
Sensible al ciclo	51,95
Servicios de Comunicación	3,02
Energía	39,75
Industria	9,17
Tecnología	-
Defensivo	22,67
Consumo Defensivo	17,36
Salud	2,92
Servicios Públicos	2,38

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	35,82
Estados Unidos	16,51
Canadá	10,17
Iberoamérica	9,14
Europa	60,67
Reino Unido	20,44
Zona Euro	33,37
Europa - ex Euro	5,10
Europa emergente	0,56
África	1,20
Oriente Medio	0,00
Asia	3,51
Japón	0,00
Australasia	2,50
Asia - Desarrollada	1,01
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management SGIC	Rating Citywire	Inv. mín. inicial	1 Part.
Teléfono	900 264 080	VL (30/04/2026)	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	Ratio de costes netos	2,51%
Fecha Creación	18/12/2015	Domicilio	KID Otros Costes	2,52%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	Divisa	Comisión de gestión	2,20%
Incorporación	18/12/2015	UCITS	Comisión de custodia	0,04%
		Dis/Acu	Reembolso (1er año)	0,00%
		ISIN	Registrado para la venta en España	