

# Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

Global Small-Cap Equity

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

MSCI ACWI NR USD

## Rating Morningstar™

★★★★★

### Objetivo de inversión

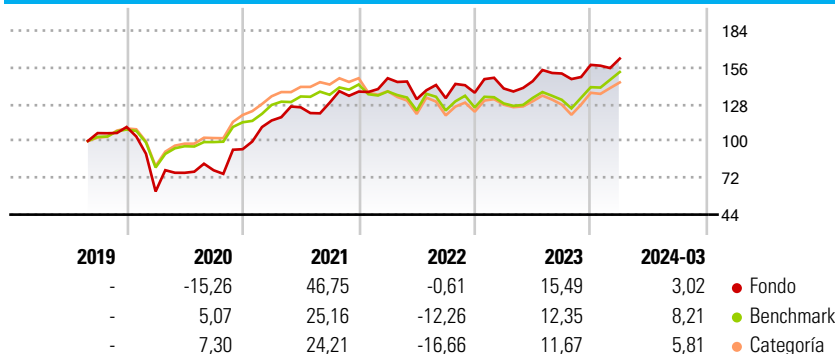
Este Subfondo está subordinado en virtud de lo dispuesto en el artículo 77(1) de la Ley de 2010 ("OICVM subordinado") y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo Principal (AZVALOR MANAGERS, FI) que cumple los requisitos para ser considerado un "OICVM principal" en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos accesorios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	5,76	Sharpe 3a	0,76
Beta 3a	0,80	Volatilidad a 3a.	14,77
R <sup>2</sup> 3a	64,50	<b>Active Share</b>	<b>99,35</b>
Ratio Info. 3a	0,51		
Tracking Error 3a	11,18		

Los cálculos usan Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (donde sea aplicable)

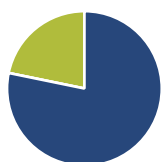
### Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	11,08	9,84	8,79	2024	3,02	-	-	-
Inicio Acumul.	62,42	54,24	47,51	2023	2,35	3,97	4,00	4,35
Año en curso	3,02	8,21	5,81	2022	7,38	-10,78	0,60	3,12
1 mes	4,64	4,03	3,06	2021	23,31	8,66	2,82	6,53
1 año*	16,24	18,60	13,39	2020	-44,34	23,07	2,54	20,64
3 años*	12,06	6,17	2,62					

\*La rentabilidad es anualizada

### Cartera 30/06/2023



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patri

monio	78,22
	0,00
	21,78
	0,00

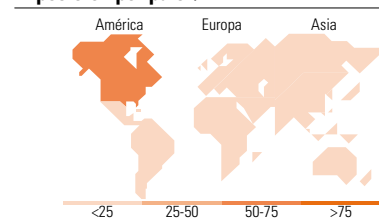
#### Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño
				Grande
				Med.
				Peq.

#### Capitalización bursátil %

Fondo	Valor
Gigante	0,00
Grande	13,03
Mediano	14,66
Pequeño	45,44
Micro	26,87
Cap. Burs. Med. EUR	1.911,54

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Greatview Aseptic Packaging...		3,90
Companhia Brasileira De...		1,78
Range Resources Corp		1,76
M/I Homes Inc		1,69
Civitas Resources Inc...		1,68
Aimia Inc		1,62
AerCap Holdings NV		1,55
Genworth Financial Inc		1,49
Textainer Group Holdings Ltd		1,47
Beazer Homes USA Inc		1,43
% de activos en las 10 mayores posiciones		18,36
Número total de acciones diferentes en cartera		0

### Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Peso
<b>Cíclico</b>	<b>62,44</b>
Materiales Básicos	23,85
Consumo Cíclico	18,46
Servicios Financieros	14,46
Inmobiliario	5,67
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35,34</b>
Servicios de Comunicación	1,56
Energía	21,81
Industria	11,13
Tecnología	0,84
<b>Defensivo</b>	<b>2,22</b>
Consumo Defensivo	1,39
Salud	0,82
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
<b>América</b>	<b>76,74</b>
Estados Unidos	44,42
Canadá	26,36
Iberoamérica	5,96
<b>Europa</b>	<b>11,16</b>
Reino Unido	4,40
Zona Euro	3,98
Europa - ex Euro	1,22
Europa emergente	0,14
África	0,16
Oriente Medio	1,26
<b>Asia</b>	<b>12,10</b>
Japón	0,00
Australasia	4,40
Asia - Desarrollada	2,17
Asia - Emergente	5,53

### Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 10
	SGIIC	VL (27/03/2024)	16,24 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 10
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	4,86 EUR	Ratio de costes netos	0,12%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	Luxemburgo	KID Otros Costes	2,43%
Fecha Creación	19/08/2019	Divisa	EUR	Comisión de gestión	2,25%
Nombre del gestor	Javier Saénz de Cenozo	UCITS	4	Comisión de custodia	-
Incorporación	19/08/2019	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	-%
		ISIN	LU1998107665	Registrado para la venta en España	