

Azvalor Internacional FI

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

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

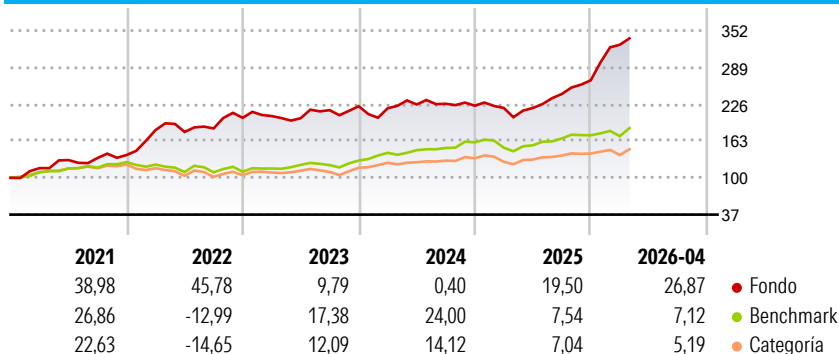
El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa: 0-100%. El resto de exposición total se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	5,89	Sharpe 3a	1,08
Beta 3a	0,72	Volatilidad a 3a.	14,19
R ² 3a	31,81	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	0,12		
Tracking Error 3a	14,05		

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

Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.
Desde inicio*	12,85	10,55	7,08
Inicio Acumul.	256,52	187,33	105,31
Año en curso	26,87	7,12	5,19
1 mes	3,35	8,16	7,17
1 año*	66,30	27,30	21,87
3 años*	18,74	17,03	11,89
5 años*	23,79	10,69	6,21

*La rentabilidad es anualizada

Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	22,76	-	-	-
2025	-1,70	-0,02	10,89	9,65
2024	-1,53	2,93	0,56	-1,49
2023	1,49	-1,77	6,83	3,09
2022	30,78	-1,79	3,36	9,82

Cartera 31/12/2024



Distribución de activos	%	Patrimonio
Acciones	93,92	
Obligaciones	0,02	
Efectivo	5,52	
Otro	0,55	

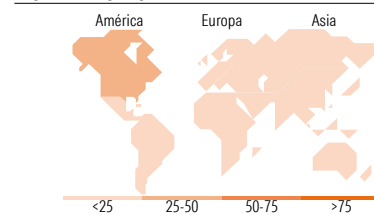
Estilo de renta variable



Capitalización bursátil Fondo

%	Capitalización
5,77	Gigante
27,56	Grande
24,47	Mediano
31,16	Pequeño
11,04	Micro
Cap. Burs. Med. EUR	5.074,77

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Noble Corp PLC Class A		6,87
Barrick Mining Corp		5,93
Sprott Physical Silver Trust		4,83
SLB Ltd		4,46
PrairieSky Royalty Ltd		4,20
NOV Inc		3,59
Imperial Brands PLC		3,18
Tenaris SA		2,72
Whitehaven Coal Ltd		2,54
British American Tobacco PLC		2,53
% de activos en las 10 mayores posiciones		40,85
Número total de acciones diferentes en cartera		148

Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	36,89
Materiales Básicos	19,95
Consumo Cíclico	3,17
Servicios Financieros	12,74
Inmobiliario	1,04
Sensible al ciclo	47,64
Servicios de Comunicación	1,43
Energía	39,18
Industria	6,84
Tecnología	0,18
Defensivo	15,47
Consumo Defensivo	11,19
Salud	1,31
Servicios Públicos	2,97

Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
América	53,34
Estados Unidos	23,94
Canadá	20,39
Iberoamérica	9,01
Europa	41,94
Reino Unido	18,25
Zona Euro	17,90
Europa - ex Euro	5,33
Europa emergente	0,19
África	0,27
Oriente Medio	0,00
Asia	4,73
Japón	0,02
Australasia	2,81
Asia - Desarrollada	1,88
Asia - Emergente	0,02

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management SGIIC	Rating Citywire	AA	Inv. min. inicial	EUR 5.000
Teléfono	900 264 080	VL (30/04/2026)	356,52 EUR	Inv. min. adicional	EUR 500
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	3.355,60 EUR	Ratio de costes netos	1,87%
Fecha Creación	23/10/2015	Domicilio	España	KID Otros Costes	1,89%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Incorporación	23/10/2015	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112611001	Registrado para la venta en España	