

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

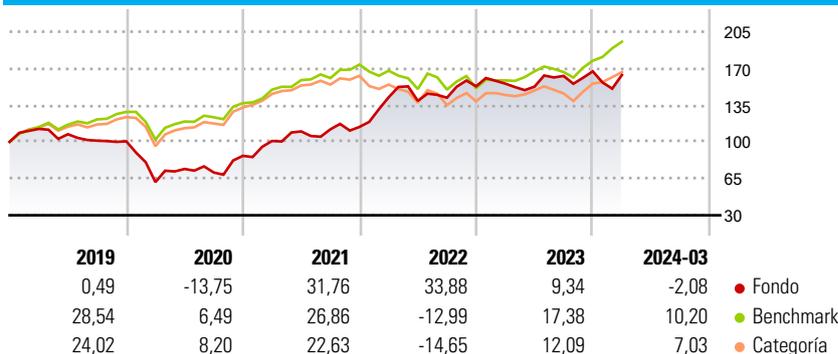
El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad del Índice MSCI Europe Total Return Net en un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá al menos un 75% de sus activos en renta variable y valores afines. La selección de acciones se 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	9,35	Sharpe 3a	0,97
Beta 3a	0,66	Volatilidad a 3a.	16,86
R ² 3a	31,30	Active Share	-
Ratio Info. 3a	0,47		
Tracking Error 3a	17,14		

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

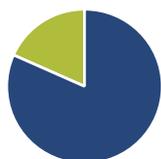
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año en curso	-2,08	10,20	7,03	2024	-2,08	-	-	-
1 mes	8,66	3,34	3,01	2023	1,67	-1,87	6,73	2,68
3 meses	-2,08	10,20	7,03	2022	24,77	-2,42	2,17	7,63
6 meses	0,54	17,35	13,86	2021	16,30	9,03	1,82	2,06
1 año*	5,31	23,29	14,97	2020	-38,67	20,30	-4,48	22,40
2 años*	7,19	7,91	3,62					

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos acumulados a 31/03/2024

Cartera 31/12/2022



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	81,66
Obligaciones	0,00
Efectivo	18,34
Otro	0,00

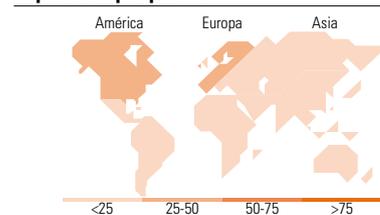
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño	Valor
Mixto	Grande	
	Medio	
	Pequeño	
Crecimiento	Grande	
	Pequeño	

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización
5,57	Gigante
13,92	Grande
36,28	Mediano
32,12	Pequeño
12,11	Micro
2.622,16	Cap. Burs. Med. EUR

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tullow Oil PLC	🔥	5,26
NOV Inc	🔥	4,85
Endeavour Mining PLC	🏠	4,48
Barrick Gold Corp	🏠	4,35
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,07
Arch Resources Inc Class A	🔥	3,34
Borr Drilling Ltd	🔥	2,97
New Gold Inc	🏠	2,90
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,73
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,52
% de activos en las 10 mayores posiciones		37,48
Número total de acciones diferentes en cartera		64

Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	46,02
🏠 Materiales Básicos	42,15
🏠 Consumo Cíclico	2,68
🏠 Servicios Financieros	0,98
🏠 Inmobiliario	0,21
Sensible al ciclo	44,11
📡 Servicios de Comunicación	0,72
🔥 Energía	35,61
⚙️ Industria	5,67
💻 Tecnología	2,11
Defensivo	9,87
🏠 Consumo Defensivo	3,35
🏠 Salud	2,81
🏠 Servicios Públicos	3,71

Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
América	44,34
Estados Unidos	11,37
Canadá	21,16
Iberoamérica	11,82
Europa	52,48
Reino Unido	20,51
Zona Euro	21,98
Europa - ex Euro	6,72
Europa emergente	0,95
África	2,32
Oriente Medio	0,00
Asia	3,18
Japón	0,00
Australasia	3,18
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	Inv. mín. inicial	1 Part.
	SGIIC	VL (28/03/2024)	Inv. mín. adicional	1 Part.
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	Ratio de costes netos	-
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	KID Otros Costes	2,42%
Fecha Creación	18/12/2015	Divisa	Comisión de gestión	2,20%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro,	UCITS	Comisión de custodia	0,04%
	Fernando Bernad Marrasé	Dis/Acu	Reembolso (1er año)	0,00%
Incorporación	18/12/2015	ISIN	Registrado para la venta en España	
		LU1333148903		