

Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity R


Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

★★★★

ALTUM
Faithful Investing

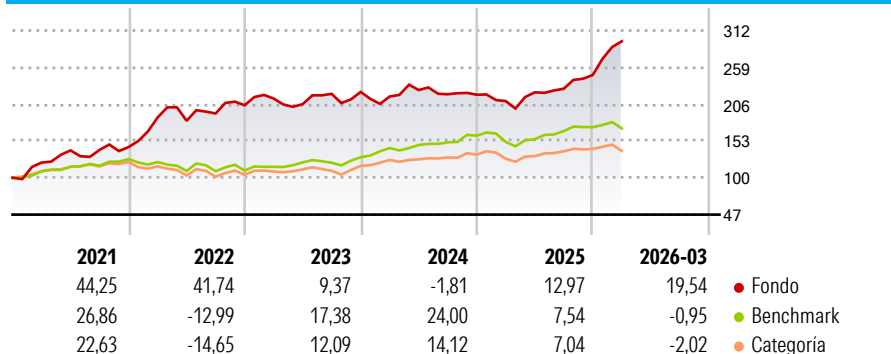
Exposure NR USD

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es beneficiarse del potencial decrecimiento del mercado de valores, promoviendo una inversión moralmente responsable basada en el magisterio católico. La decisión de inversión seguirá las "Guías de Inversión de Altum", consistentes en aplicar un proceso de selección a la cartera del Subfondo.

Rentabilidad



Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,69	Sharpe 3a	0,66
Beta 3a	0,69	Volatilidad a 3a.	13,40
R ² 3a	27,58	Active Share	-
Ratio Info. 3a	-0,18		
Tracking Error 3a	13,73		

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

Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	9,75	10,47	6,23	2026	19,54	-	-	-
Inicio Acumul.	105,77	116,39	59,76	2025	-4,16	5,98	2,32	8,70
Año en curso	19,54	-0,95	-2,02	2024	-2,93	4,25	-2,68	-0,31
1 mes	2,89	-5,04	-6,11	2023	4,73	-3,79	7,19	1,27
1 año*	40,91	12,90	9,66	2022	29,54	-2,57	5,78	6,17
3 años*	11,46	13,90	8,78					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera -

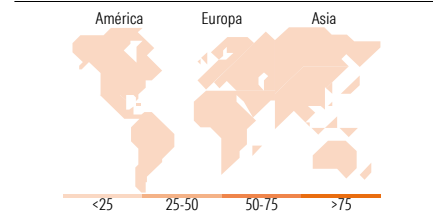
Distribución de activos
% **Patrimonio**
Estilo de renta
variable

Capitalización bursátil Fondo
%

Exposición por país %

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande Med.			
Med.			
Peq.			

Cap. Burs. Med.



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
% de activos en las 10 mayores posiciones		0,00
Número total de acciones diferentes en cartera		-

Distribución por sectores %

Peso

Cíclico	0,00
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	0,00
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	0,00
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Fondo

América	0,00
Estados Unidos	-
Canadá	-
Iberoamérica	-
Europa	0,00
Reino Unido	-
Zona Euro	-
Europa - ex Euro	-
Europa emergente	-
África	-
Oriente Medio	-
Asia	0,00
Japón	-
Australasia	-
Asia - Desarrollada	-
Asia - Emergente	-

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management SGIC	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 100
Teléfono	900 264 080	VL (31/03/2026)	205,77 EUR	Inv. mín. adicional	-
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	6,10 EUR	Ratio de costes netos	2,55%
Fecha Creación	29/06/2018	Domicilio	Luxemburgo	KID Otros Costes	2,56%
Nombre del gestor	-	Divisa	EUR	Comisión de gestión	2,20%
Incorporación	-	UCITS	4	Comisión de custodia	-
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	-%
		ISIN	LU1814994353	Registrado para la venta en España	