

Azvalor Iberia FI

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV España

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

85% Índice General Bolsa de Madrid, 15%

Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR

Rating Morningstar™

★★★

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	2,43	Sharpe 3a	0,72
Beta 3a	0,69	Volatilidad a 3a.	15,52
R ² 3a	50,94	Active Share	100,00
Ratio Info. 3a	-0,13		
Tracking Error 3a	11,99		

Los cálculos usan Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (donde sea aplicable)

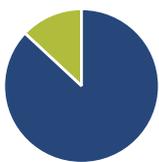
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	3,90	4,34	2,97	2024	-4,42	-	-	-
Inicio Acumul.	37,76	42,82	27,75	2023	7,54	1,72	9,05	3,83
Año en curso	-4,42	11,26	5,66	2022	11,03	5,35	-8,22	11,09
1 mes	2,43	11,23	7,59	2021	12,78	-1,22	3,00	-2,99
1 año*	10,08	24,67	17,63	2020	-35,83	9,79	-10,72	20,89
3 años*	11,70	13,29	8,58					
5 años*	2,91	6,83	4,61					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 30/06/2023



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	86,98
Obligaciones	0,00
Efectivo	13,02
Otro	0,00

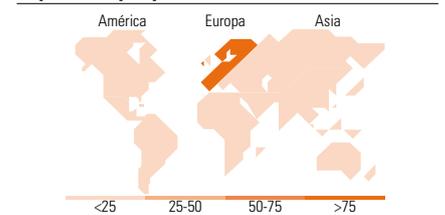
Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande Med.			
Peñ.			

Capitalización bursátil %

Capitalización	Fondo
Gigante	0,00
Grande	0,00
Mediano	18,36
Pequeño	63,22
Micro	18,42
Cap. Burs. Med. EUR	1.010,31

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tubacex SA		10,39
Tecnicas Reunidas SA		10,27
Prosegur Cash SA		7,41
Mota-Engil		6,28
Elecnor SA		5,93
Grifols SA Participating...		5,11
Grupo Catalana Occidente SA		4,97
Sonaecom SA		4,84
Miquel y Costas & Miquel SA		4,71
Semapa SA		4,60
% de activos en las 10 mayores posiciones		64,52
Número total de acciones diferentes en cartera		24

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	41,87
Materiales Básicos	27,43
Consumo Cíclico	0,38
Servicios Financieros	14,05
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	52,25
Servicios de Comunicación	2,03
Energía	10,17
Industria	34,50
Tecnología	5,56
Defensivo	5,88
Consumo Defensivo	-
Salud	5,88
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	3,65
Estados Unidos	2,76
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,89
Europa	96,05
Reino Unido	3,57
Zona Euro	92,48
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,30
Japón	0,00
Australasia	0,30
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA
	SGIIC	VL (27/03/2024)	137,76 EUR
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	64,42 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	UCITS	4
Incorporación	23/10/2015	Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112616000
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 500
		Ratio de costes netos	1,91%
		KID Otros Costes	1,89%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	