

Azvalor Internacional FI



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

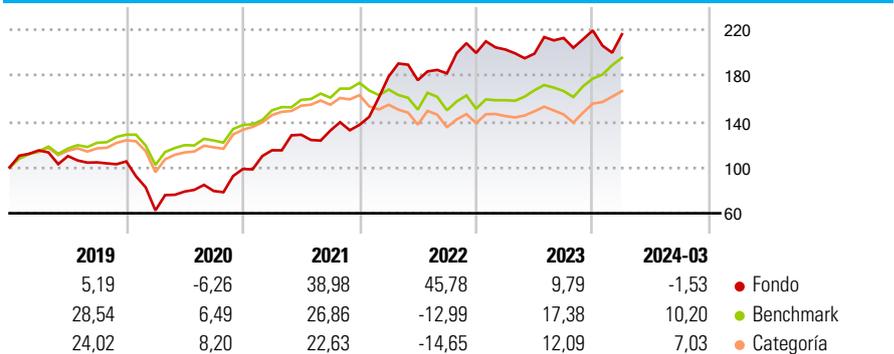
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/ mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	14,44	Sharpe 3a	1,20
Beta 3a	0,66	Volatilidad a 3a.	17,75
R² 3a	28,36	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	0,75		
Tracking Error 3a	18,25		

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

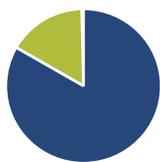
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	10,49	10,01	6,76	2024	-1,53	-	-	-
Inicio Acumul.	130,63	122,43	73,07	2023	1,49	-1,77	6,83	3,09
Año en curso	-1,53	10,20	7,03	2022	30,78	-1,79	3,36	9,82
1 mes	8,03	3,34	3,01	2021	16,54	11,79	2,82	3,76
1 año*	6,52	23,29	14,97	2020	-40,60	26,27	0,65	24,17
3 años*	23,41	9,29	4,64					
5 años*	13,47	11,35	8,20					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 30/06/2023



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	83,30
Obligaciones	0,00
Efectivo	16,32
Otro	0,38

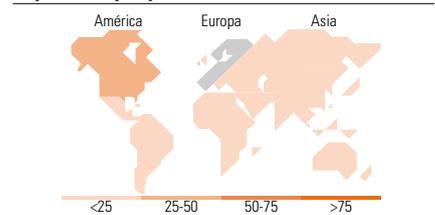
Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño
Grande				Grande
Mediano				Med.
Pequeño				Peq.
Micro				

Capitalización bursátil %

Fondo	6,83
Gigante	26,48
Grande	23,24
Mediano	35,55
Pequeño	7,90
Micro	4,430,05

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,22
Germany (Federal Republic Of)	—	7,20
NOV Inc	🔥	4,61
Barrick Gold Corp	🏠	4,41
Arch Resources Inc Class A	🏠	4,09
Noble Corp PLC Class A	🔥	3,88
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,84
Endeavour Mining PLC	🏠	3,76
Suzano SA	🏠	3,50
Glencore PLC	🏠	3,25
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,75
Número total de acciones diferentes en cartera		73

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	47,64
Materiales Básicos	42,58
Consumo Cíclico	3,04
Servicios Financieros	1,80
Inmobiliario	0,22
Sensible al ciclo	39,87
Servicios de Comunicación	0,53
Energía	36,94
Industria	2,12
Tecnología	0,29
Defensivo	12,50
Consumo Defensivo	4,28
Salud	5,19
Servicios Públicos	3,02

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	52,70
Estados Unidos	15,79
Canadá	24,55
Iberoamérica	12,35
Europa	46,65
Reino Unido	20,76
Zona Euro	17,26
Europa - ex Euro	7,24
Europa emergente	0,58
África	0,81
Oriente Medio	0,00
Asia	0,65
Japón	0,00
Australasia	0,65
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (27/03/2024)	230,63 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 500
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	1.897,85 EUR	Ratio de costes netos	1,87%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	KID Otros Costes	1,87%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	23/10/2015	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112611001	Registrado para la venta en España	