

Azvalor Managers FI



Categoría Morningstar™

Global Small-Cap Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI All Countries World NR

Rating Morningstar™

★★★

Objetivo de inversión

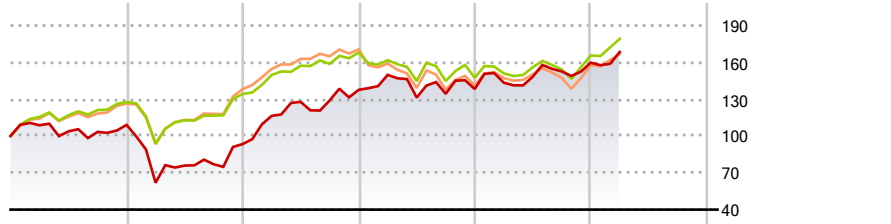
Se busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente, asignándose a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora será del 40% de la exposición total en cada momento. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	6,86	Sharpe 3a	0,76
Beta 3a	0,90	Volatilidad a 3a.	16,53
R² 3a	67,47	Active Share	99,35
Ratio Info. 3a	0,60		
Tracking Error 3a	11,31		

Los cálculos usan Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (donde sea aplicable)

Rentabilidad

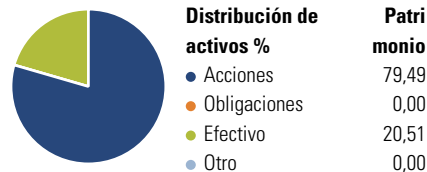


	2019	2020	2021	2022	2023	2024-Q3
Fondo	9,03	-14,33	47,31	0,49	15,54	5,43
Benchmark	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	8,21
Categoría	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	5,81

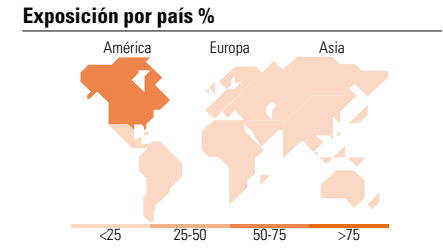
Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	9,09	9,30	7,80	2024	5,43	-	-	-
Inicio Acumul.	59,86	61,57	49,95	2023	3,72	3,37	2,90	4,72
Año en curso	5,43	8,21	5,81	2022	8,86	-12,35	2,33	2,91
1 mes	6,05	4,03	3,06	2021	24,59	9,82	0,92	6,69
1 año*	17,44	18,60	13,39	2020	-43,27	22,71	1,41	21,35
3 años*	13,12	6,17	2,62					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 30/06/2023



Estilo de renta variable	Capitalización bursátil %	Fondo
Gigante		0,00
Grande		12,30
Mediano		15,64
Pequeño		46,43
Micro		25,63
Cap. Burs. Med. EUR		1.931,33



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Greatview Aseptic Packaging...	Industria	3,94
Companhia Brasileira De...	Industria	1,80
Range Resources Corp	Energía	1,78
M/I Homes Inc	Industria	1,71
Civitas Resources Inc...	Energía	1,70
Aimia Inc	Industria	1,64
AerCap Holdings NV	Industria	1,57
Genworth Financial Inc	Industria	1,51
Textainer Group Holdings Ltd	Industria	1,49
Beazer Homes USA Inc	Industria	1,44
% de activos en las 10 mayores posiciones		18,58
Número total de acciones diferentes en cartera		139

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	57,57
Materiales Básicos	21,97
Consumo Cíclico	17,12
Servicios Financieros	13,53
Inmobiliario	4,94
Sensible al ciclo	39,14
Servicios de Comunicación	1,58
Energía	24,99
Industria	11,77
Tecnología	0,80
Defensivo	3,29
Consumo Defensivo	3,29
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	76,71
Estados Unidos	44,13
Canadá	25,21
Iberoamérica	7,37
Europa	12,48
Reino Unido	5,27
Zona Euro	3,75
Europa - ex Euro	2,53
Europa emergente	0,11
África	0,12
Oriente Medio	0,69
Asia	10,82
Japón	0,00
Australasia	2,61
Asia - Desarrollada	1,91
Asia - Emergente	6,29

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (28/03/2024)	159,86 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 500
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	92,55 EUR	Ratio de costes netos	2,32%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	KID Otros Costes	2,31%
Fecha Creación	08/11/2018	Divisa	EUR	Comisión de gestión	2,25%
Nombre del gestor	Javier Saénz de Cenano	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	08/11/2018	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112602000	Registrado para la venta en España	

