

Azvalor Consolidación PP

Azvalor.

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

Benchmark Morningstar

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE

Wld TR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

Sin calificación

Objetivo de inversión

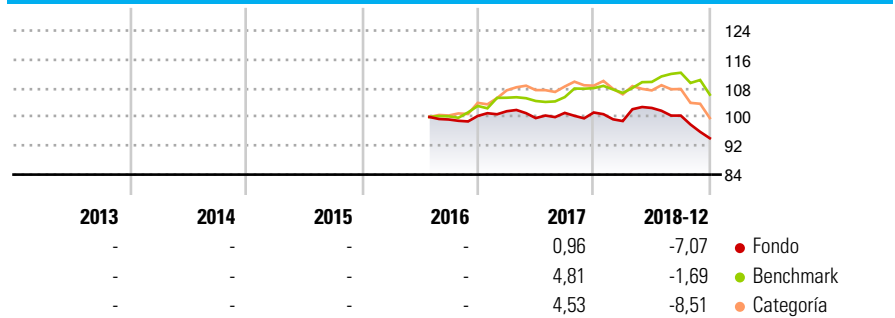
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y en la parte invertida en renta variable una media...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	-
R ² 3a	-	Active Share	-
Ratio Info. 3a	-		
Tracking Error 3a	-		

Los cálculos usan Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

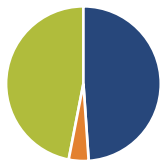
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-7,07	-1,69	-8,51	2019	-	-	-	-
1 mes	-1,86	-3,70	-3,82	2018	-2,35	3,68	-2,07	-6,27
3 meses	-6,27	-5,43	-7,40	2017	1,30	-1,87	1,44	0,11
6 meses	-8,21	-3,22	-7,24	2016	-	-	-	1,00
1 año	-7,07	-1,69	-8,51	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-3,14	1,51	-2,13					

Datos acumulados a 31/12/2018

Cartera 30/09/2018



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

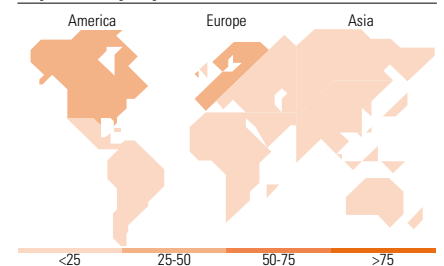
Patrimonio

Acciones	48,92
Obligaciones	4,14
Efectivo	46,95
Otro	0,00

Style Box™ de Morningstar



Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	-	18,17
Spain (Kingdom of)	-	16,53
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	4,35
Spain (Kingdom of)	-	4,14
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🏠	3,18
Cameco Corp	🏠	2,97
Tullow Oil PLC	🔱	2,91
Serco Group PLC	⚙️	2,51
Grupo Mexico SAB de CV	🏠	1,73
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,62
% de activos en las 10 mayores posiciones		58,09
Número total de acciones diferentes en cartera		59

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	53,26
📈 Sensible al ciclo	40,95
🛡️ Defensivo	5,79

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	8,10
⚙️ Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	91,90
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	44,59
Estados Unidos	16,42
Canadá	15,30
Iberoamérica	12,87
Europa	52,47
Reino Unido	21,18
Zona Euro	28,02
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	3,27
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	2,93
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,93
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Inverseguros Pensiones SGFP	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	1 Part.
Teléfono	+34 91 4263821	VL (28/12/2018)	94,09 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.inverseguros.es	Patrimonio de la serie (mill)	3,18 EUR	Ratio de costes netos	-
Fecha Creación	19/05/2016	Domicilio	España	Gastos Corrientes	-
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro,	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,50%
	Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,09%
Incorporación	19/05/2016	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	0,00%

Azvalor Consolidación PP

ISIN

Azvalor.

Registrado para la venta en España