

# Mimosa Capital SICAV Azvalor International R

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Flexible

## Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

MSCI Europe NR EUR

## Rating Morningstar™

Sin calificación

### Objetivo de inversión

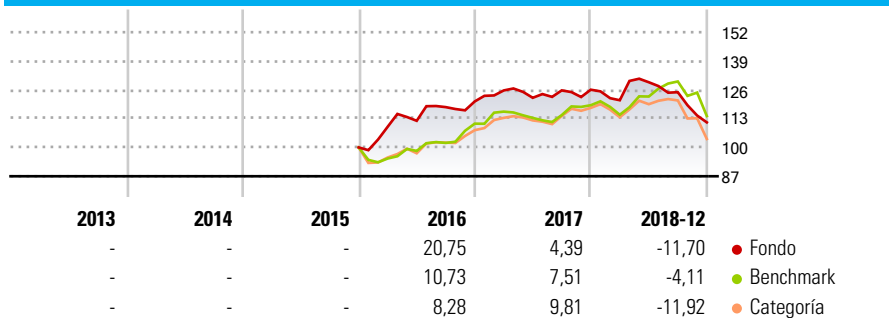
El objetivo de este fondo es batir al índice MSCI Europe Total Return Net a lo largo de un periodo mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para conseguir este objetivo, el fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en renta variable o productos similares a las acciones. Aparte de su concentración en Europa, podrá diversificar invirtiendo en acciones de compañías que estén registradas en países que no sean miembros de la Unión Europea y que figuren en el índice MSCI All Country World Index. Esta diversificación estará limitada al 20% del total de su patrimonio.

### Medidas de riesgo

|                   |       |                     |              |
|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| Alfa 3a           | 0,80  | Sharpe 3a           | 0,45         |
| Beta 3a           | 0,75  | Volatilidad a 3a.   | 9,75         |
| R <sup>2</sup> 3a | 36,98 | <b>Active Share</b> | <b>99,95</b> |
| Ratio Info. 3a    | -0,08 |                     |              |
| Tracking Error 3a | 10,71 |                     |              |

Los cálculos usan MSCI World NR USD (donde sea aplicable)

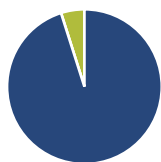
### Rentabilidad



| Rentab. acum. %     | Fondo  | Ref.   | Cat    | Rentab. trimestral % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|---------------------|--------|--------|--------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| Año                 | -11,70 | -4,11  | -11,92 | 2019                 | -     | -     | -     | -      |
| 1 mes               | -2,71  | -8,48  | -8,25  | 2018                 | -3,77 | 6,70  | -3,47 | -10,90 |
| 3 meses             | -10,90 | -12,03 | -14,28 | 2017                 | 4,11  | -2,64 | 2,74  | 0,24   |
| 6 meses             | -14,00 | -7,16  | -13,17 | 2016                 | 9,34  | 2,44  | 5,51  | 2,17   |
| 1 año               | -11,70 | -4,11  | -11,92 | 2015                 | -     | -     | -     | -      |
| 2 años (anualizado) | -3,99  | 1,54   | -1,56  |                      |       |       |       |        |

Datos acumulados a 31/12/2018

### Cartera 30/09/2018



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

| Patrimonio | Valor |
|------------|-------|
| 95,10      |       |
| 0,00       |       |
| 4,90       |       |
| 0,00       |       |

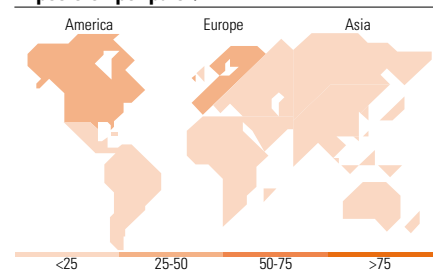
#### Estilo de renta variable

| Estilo      | Valor |
|-------------|-------|
| Grande Med. |       |
| Medio       |       |
| Pequeño     |       |
| Valor       |       |
| Mixto       |       |
| Crecimiento |       |

#### Capitalización bursátil %

| Fondo               | Valor    |
|---------------------|----------|
| Gigante             | 3,42     |
| Grande              | 2,57     |
| Mediano             | 42,28    |
| Pequeño             | 34,45    |
| Micro               | 17,28    |
| Cap. Burs. Med. EUR | 1.905,17 |

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

| Nombre del activo                              | Sector      | %     |
|--|-------------|-------|
| Buenaventura Mining Co Inc ADR                 | Minería     | 8,48  |
| CONSOL Energy Inc Ordinary...                  | Minería     | 6,60  |
| Cameco Corp                                    | Minería     | 6,00  |
| Tullow Oil PLC                                 | Petróleo    | 5,65  |
| Serco Group PLC                                | Tecnología  | 4,84  |
| Grupo Mexico SAB de CV                         | Minería     | 3,16  |
| Eurocash SA                                    | Industria   | 3,14  |
| Agnico Eagle Mines Ltd                         | Minería     | 2,93  |
| EnSCO PLC Class A                              | Petróleo    | 2,84  |
| Hyundai Motor Co...                            | Automóviles | 2,69  |
| % de activos en las 10 mayores posiciones      |             | 46,33 |
| Número total de acciones diferentes en cartera |             | 64    |

### Distribución por sectores %

| Sector                    | Peso         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>53,13</b> |
| Materiales Básicos        | 43,82        |
| Consumo Cíclico           | 8,16         |
| Servicios Financieros     | 1,15         |
| Inmobiliario              | -            |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>40,83</b> |
| Servicios de Comunicación | 1,92         |
| Energía                   | 20,81        |
| Industria                 | 17,71        |
| Tecnología                | 0,40         |
| <b>Defensivo</b>          | <b>6,04</b>  |
| Consumo Defensivo         | 6,04         |
| Salud                     | -            |
| Servicios Públicos        | -            |

### Desglose por regiones %

| Región              | Fondo        |
|---------------------|--------------|
| <b>América</b>      | <b>44,41</b> |
| Estados Unidos      | 16,80        |
| Canadá              | 14,98        |
| Iberoamérica        | 12,64        |
| <b>Europa</b>       | <b>52,75</b> |
| Reino Unido         | 20,91        |
| Zona Euro           | 28,55        |
| Europa - ex Euro    | 0,00         |
| Europa emergente    | 3,30         |
| África              | 0,00         |
| Oriente Medio       | 0,00         |
| <b>Asia</b>         | <b>2,83</b>  |
| Japón               | 0,00         |
| Australasia         | 0,00         |
| Asia - Desarrollada | 2,83         |
| Asia - Emergente    | 0,00         |

### Datos Principales

|                   |   |                               |              |                                    |         |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|
| Gestora del fondo | MDO Management Company S.A.                       | Rating Citywire               | AA           | Inv. mín. inicial                  | 1 Part. |
| Teléfono          | (+352) 260021 1                                   | VL (31/12/2018)               | 111,18 EUR   | Inv. mín. adicional                | 1 Part. |
| Sitio Web         | www.mdo-manco.com                                 | Patrimonio de la serie (mill) | 39,54 EUR    | Ratio de costes netos              | -       |
| Fecha Creación    | 18/12/2015  | Domicilio                     | Luxemburgo   | Gastos Corrientes                  | 2,43%   |
| Nombre del gestor | Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé | Divisa                        | EUR          | Comisión de gestión                | 2,20%   |
| Incorporación     | 18/12/2015  | UCITS                         | 4            | Comisión de custodia               | 0,04%   |
|                   |   | Dis/Acu                       | Acu          | Reembolso (1er año)                | 0,00%   |
|                   |   | ISIN                          | LU1333148903 | Registrado para la venta en España |         |