

Azvalor Blue Chips FI



Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Flexible

Benchmark Morningstar
MSCI World NR USD
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
MSCI World PR EUR

Rating Morningstar™
Sin calificación

Objetivo de inversión

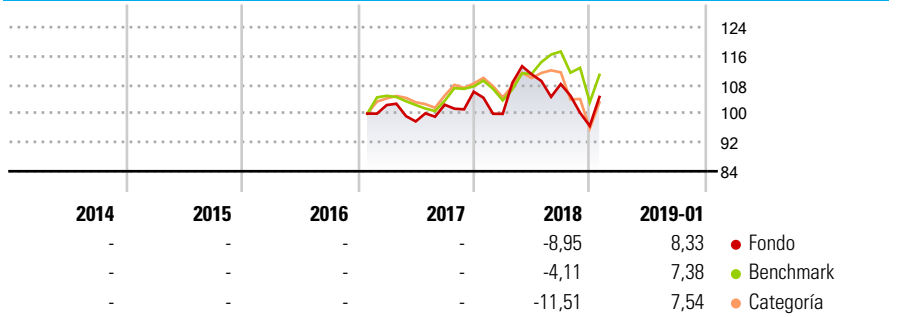
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-
Beta 3a	- Volatilidad a 3a.	-
R ² 3a	- Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	-	-
Tracking Error 3a	-	-

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

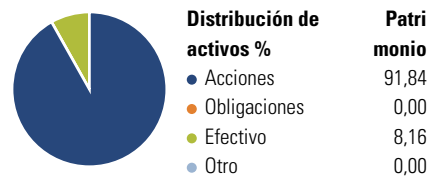
Rentabilidad



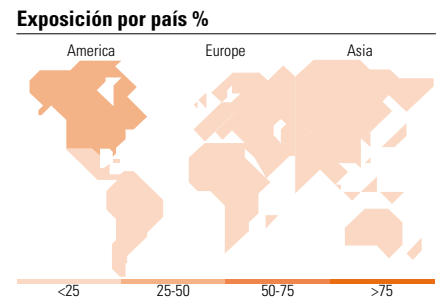
Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	8,33	7,38	7,54	2019	-	-	-	-
1 mes	8,33	7,38	7,54	2018	-5,80	10,96	-2,42	-10,73
3 meses	-0,34	-0,55	-0,90	2017	-	-4,44	4,73	3,53
6 meses	-4,04	-3,13	-7,44	2016	-	-	-	-
1 año	0,21	1,46	-6,24	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	2,29	5,24	1,80					

Datos acumulados a 31/01/2019

Cartera 31/12/2018



Estilo de renta variable	Capitalización bursátil %	Fondo
Gigante		12,03
Grande		20,21
Mediano		44,48
Pequeño		21,90
Micro		1,38
Cap. Burs. Med. EUR		4.756,65



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏭	10,03
Grupo Mexico SAB de CV	🏭	7,28
Cameco Corp	🏭	7,03
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🏭	6,28
Tullow Oil PLC	🔥	6,02
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,62
Newmont Mining Corp	🏭	4,35
Barrick Gold Corp	🏭	3,51
Tenaris SA	🔥	3,47
thyssenkrupp AG	⚙️	3,29
% de activos en las 10 mayores posiciones		55,90
Número total de acciones diferentes en cartera		25

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	62,38
🏭 Materiales Básicos	55,48
🛒 Consumo Cíclico	3,45
🏦 Servicios Financieros	3,46
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	34,90
📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	26,84
⚙️ Industria	8,06
💻 Tecnología	-
Defensivo	2,71
🛒 Consumo Defensivo	2,71
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	58,04
Estados Unidos	21,38
Canadá	17,80
Iberoamérica	18,85
Europa	38,51
Reino Unido	15,29
Zona Euro	20,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	2,71
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	3,45
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,45
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (31/01/2019)	104,63 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	20,59 EUR	Ratio de costes netos	1,89%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,88%
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	27/01/2017	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112609005	Registrado para la venta en España	