

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

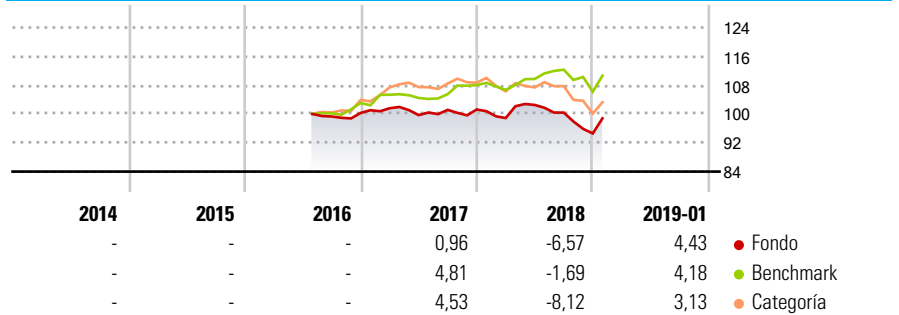
Objetivo de inversión

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	4,43	4,18	3,13	2019	-	-	-	-
1 mes	4,43	4,18	3,13	2018	-2,35	3,68	-2,07	-5,77
3 meses	0,89	1,09	-0,62	2017	1,30	-1,87	1,44	0,11
6 meses	-2,89	-0,56	-5,21	2016	-	-	-	1,00
1 año	-1,98	1,84	-6,29	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-1,13	3,94	-0,18					

Datos acumulados a 31/01/2019

Cartera 31/12/2018

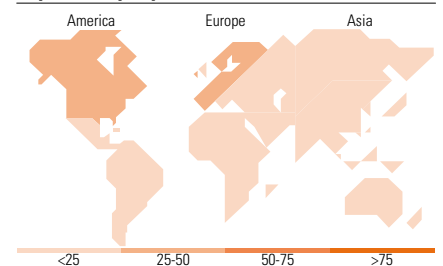
Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	49,25
Obligaciones	0,00
Efectivo	50,75
Otro	0,00

Style Box™ de Morningstar

Exposición por país %

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	-	21,55
Spain (Kingdom of)	-	18,87
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	4,72
Spain (Kingdom of)	-	4,71
Cameco Corp	🏠	3,18
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🏠	3,04
Serco Group PLC	⚙️	2,53
Tullow Oil PLC	🔥	2,24
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,96
Elecnor SA	⚙️	1,88
% de activos en las 10 mayores posiciones		64,67
Número total de acciones diferentes en cartera		51

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	53,64
📈 Sensible al ciclo	40,44
🛡️ Defensivo	5,92

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	0,00
⚙️ Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	100,00
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	43,70
Estados Unidos	13,22
Canadá	17,42
Iberoamérica	13,07
Europa	53,23
Reino Unido	16,94
Zona Euro	32,70
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	3,59
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	3,07
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,07
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 (31/01/2019)	98,78 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.inverseguros.es	Patrimonio de la serie (mill)	3,21 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