

Azvalor Global Value PP

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global PP

Benchmark Morningstar

MSCI World Free NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

Sin calificación

Objetivo de inversión

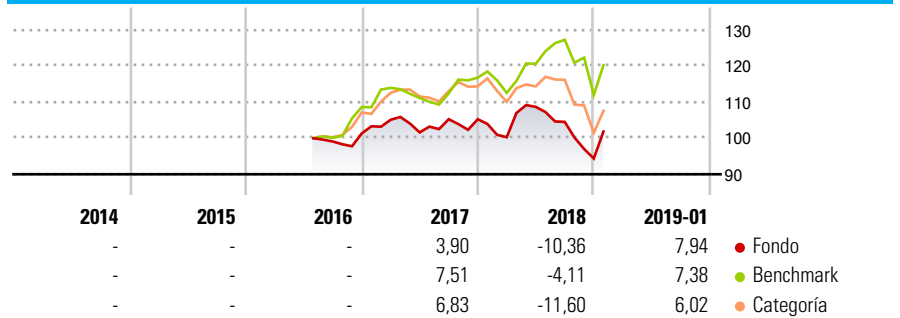
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del índice Total General de...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	-
R ² 3a	-	Active Share	99,89
Ratio Info. 3a	-		
Tracking Error 3a	-		

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

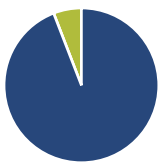
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	7,94	7,38	6,02	2019	-	-	-	-
1 mes	7,94	7,38	6,02	2018	-4,74	8,39	-3,83	-9,73
3 meses	1,64	-0,55	-1,55	2017	3,76	-3,34	3,60	-0,01
6 meses	-5,05	-3,13	-8,10	2016	-	-	-	2,24
1 año	-2,03	1,46	-7,86	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-0,71	5,24	0,82					

Datos acumulados a 31/01/2019

Cartera 31/12/2018



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	94,14
Obligaciones	0,00
Efectivo	5,86
Otro	0,00

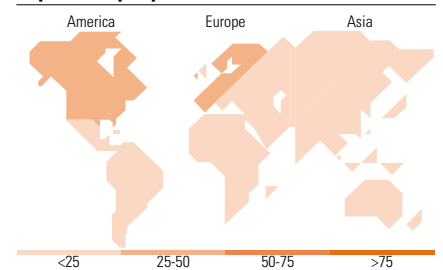
Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño
Gigante				Grande Med.
Grande				Med.
Mediano				Peq.
Pequeño				
Micro				

Capitalización bursátil %

Fondo	2,84
Gigante	7,95
Grande	29,52
Mediano	39,94
Pequeño	19,75
Micro	1,418,22

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	Minería	7,63
Epsilon Energy Ltd	Energía	6,56
CONSOL Energy Inc Ordinary...	Energía	5,29
Azvalor Value Selection SICAV	-	5,26
Cameco Corp	Minería	5,25
Serco Group PLC	Industria	4,17
Tullow Oil PLC	Energía	3,86
Elecnor SA	Industria	3,42
Agnico Eagle Mines Ltd	Minería	3,05
Galp Energia SGPS SA	Energía	2,95
% de activos en las 10 mayores posiciones		47,44
Número total de acciones diferentes en cartera		55

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	50,00
Materiales Básicos	42,15
Consumo Cíclico	6,89
Servicios Financieros	0,96
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	45,56
Servicios de Comunicación	3,30
Energía	24,11
Industria	17,67
Tecnología	0,49
Defensivo	4,44
Consumo Defensivo	4,44
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	46,99
Estados Unidos	13,08
Canadá	22,10
Iberoamérica	11,81
Europa	50,21
Reino Unido	15,77
Zona Euro	31,16
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	3,29
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	2,80
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,80
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)	102,18 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.inverseguros.es	Patrimonio de la serie (mill)	68,72 EUR	Ratio de costes netos	-
Fecha Creación	19/05/2016	Domicilio	España	Gastos Corrientes	-
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,50%
Incorporación	19/05/2016	UCITS	4	Comisión de custodia	0,09%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	0,00%
		ISIN		Registrado para la venta en España	