

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

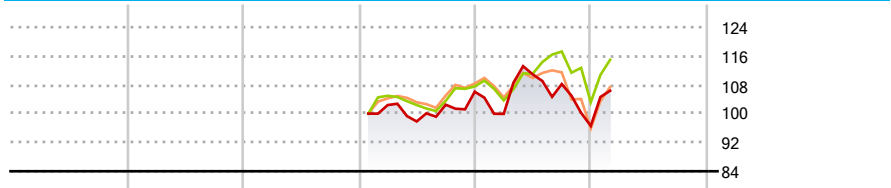
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad 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

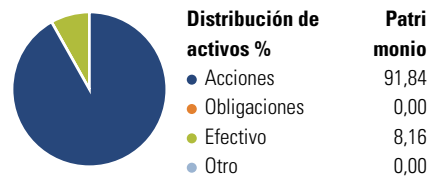


	2014	2015	2016	2017	2018	2019-02
Fondo	-	-	-	-	-8,95	10,11
Benchmark	-	-	-	-	-4,11	11,45
Categoría	-	-	-	-	-11,51	11,99

Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	10,11	11,45	11,99	2019	-	-	-	-
1 mes	1,65	3,80	3,83	2018	-5,80	10,96	-2,42	-10,73
3 meses	6,13	2,00	3,13	2017	-	-4,44	4,73	3,53
6 meses	1,62	-1,23	-4,10	2016	-	-	-	-
1 año	6,40	7,57	-0,22	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	3,13	4,87	2,20					

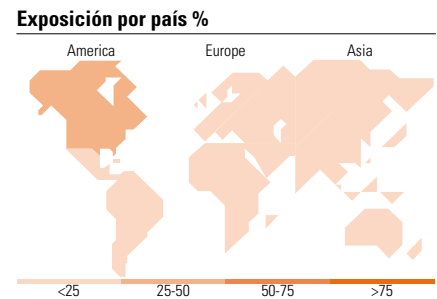
Datos acumulados a 28/02/2019

Cartera 31/12/2018



Distribución de activos %	Patri monio
● Acciones	91,84
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	8,16
● Otro	0,00

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	Industria	10,03
Grupo Mexico SAB de CV	Industria	7,28
Cameco Corp	Industria	7,03
CONSOL Energy Inc Ordinary...	Industria	6,28
Tullow Oil PLC	Energía	6,02
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	4,62
Newmont Mining Corp	Industria	4,35
Barrick Gold Corp	Industria	3,51
Tenaris SA	Energía	3,47
thyssenkrupp AG	Industria	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 (28/02/2019)	106,36 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	20,48 EUR	Ratio de costes netos	1,89%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,90%
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	

