

Azvalor Capital FI

Azvalor.

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark Morningstar

Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW

Dv Eur

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

N/A

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

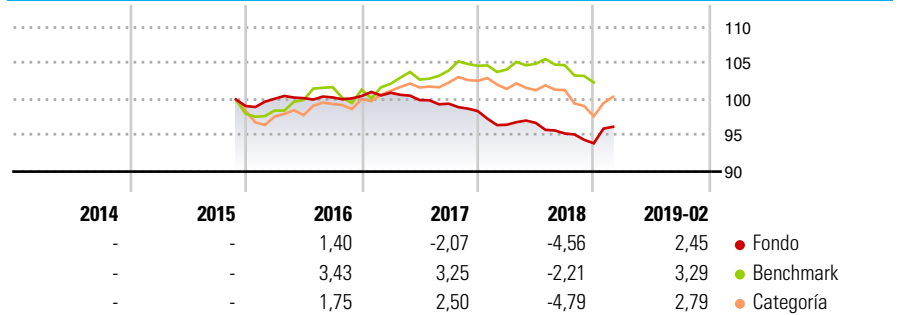
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,44	Sharpe 3a	-0,40
Beta 3a	0,21	Volatilidad a 3a.	1,98
R ² 3a	11,52	Active Share	-
Ratio Info. 3a	-1,23		
Tracking Error 3a	3,14		

Los cálculos usan Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	2,45	3,29	2,79	2019	-	-	-	-
1 mes	0,27	0,97	0,89	2018	-1,94	0,27	-1,52	-1,43
3 meses	1,91	2,38	1,28	2017	0,45	-1,00	-0,50	-1,03
6 meses	0,54	0,85	-0,97	2016	1,01	0,08	0,10	0,20
1 año	-0,23	1,84	-1,67	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-2,18	1,97	-0,11					

Datos acumulados a 28/02/2019

Cartera 31/12/2018



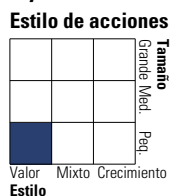
Distribución de activos %

● Acciones	9,76
● Obligaciones	15,22
● Efectivo	75,02
● Otro	0,00

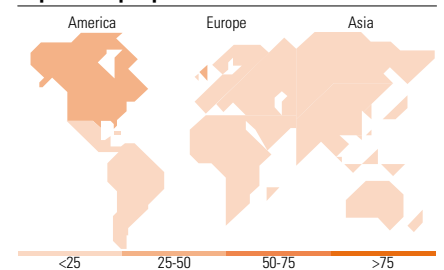
Patri

monio	9,76
	15,22
	75,02
	0,00

Style Box™ de Morningstar



Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic...)	-	23,31
Spain (Kingdom of) 0%	-	18,87
Spain (Kingdom of) 0%	-	13,63
Germany (Federal Republic...)	-	11,03
Spain (Kingdom of) 0%	-	9,78
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,20
Epsilon Energy Ltd	🔥	1,92
Tullow Oil PLC	🔥	1,77
Enscoc PLC Class A	🔥	1,30
Eurocash SA	🏠	1,06
% de activos en las 10 mayores posiciones		86,87
Número total de acciones diferentes en cartera		9

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	21,17
📈 Sensible al ciclo	67,93
🛡️ Defensivo	10,90

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	16,87
🏢 Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	83,13
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	40,83
Estados Unidos	10,76
Canadá	24,21
Iberoamérica	5,86
Europa	59,17
Reino Unido	48,27
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	10,90
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
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)	96,18 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	19,34 EUR	Ratio de costes netos	0,59%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,62%
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	0,50%
Nombre del gestor	Fernando Bernard Marrasé,	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
	Álvaro Guzmán de Lázaro	Dis/Acu	Acu	Reembolso (revertirá al fondo)	0,00%
Incorporación	02/11/2015	ISIN	ES0112601002	Registrado para la venta en España	