

Mimosa Capital SICAV Azvalor International R

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Flexible

Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI Europe NR EUR

Rating Morningstar™

★★★

Objetivo de inversión

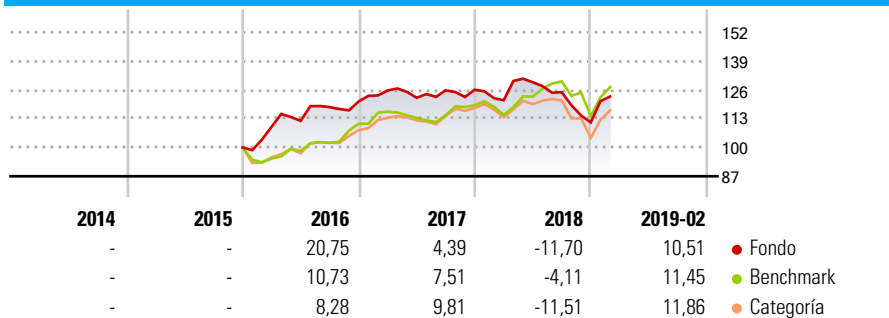
El objetivo de este fondo es batir al índice MSCI Europe Total Return Net a lo largo de un periodo mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para conseguir este objetivo, el fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en renta variable o productos similares a las acciones. Aparte de su concentración en Europa, podrá diversificar invirtiendo en acciones de compañías que estén registradas en países que no sean miembros de la Unión Europea y que figuren en el índice MSCI All Country World Index. Esta diversificación estará limitada al 20% del total de su patrimonio.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,10	Sharpe 3a	0,63
Beta 3a	0,89	Volatilidad a 3a.	10,53
R ² 3a	48,87	Active Share	99,94
Ratio Info. 3a	-0,52		
Tracking Error 3a	9,80		

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

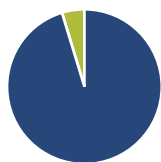
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	10,51	11,45	11,86	2019	-	-	-	-
1 mes	1,75	3,80	3,68	2018	-3,77	6,70	-3,47	-10,90
3 meses	7,51	2,00	2,98	2017	4,11	-2,64	2,74	0,24
6 meses	-1,37	-1,23	-4,30	2016	9,34	2,44	5,51	2,17
1 año	0,63	7,57	-0,45	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-0,19	4,87	2,13					

Datos acumulados a 28/02/2019

Cartera 31/12/2018



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio	Valor
95,30	
0,00	
4,70	
0,00	

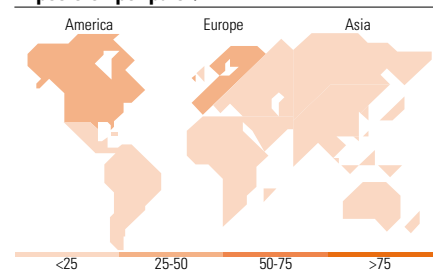
Estilo de renta variable

Estilo	Valor
Grande	
Medio	
Pequeño	
Mixto	
Crecimiento	
Defensivo	

Capitalización bursátil %

Fondo	Valor
Gigante	2,87
Grande	9,17
Mediano	32,15
Pequeño	41,68
Micro	14,13
Cap. Burs. Med. EUR	1.737,19

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	Materiales Básicos	8,91
CONSOL Energy Inc Ordinary...	Consumo Cíclico	6,14
Cameco Corp	Materiales Básicos	6,08
Serco Group PLC	Servicios Financieros	4,87
Tullow Oil PLC	Petróleo	4,49
Agnico Eagle Mines Ltd	Materiales Básicos	3,56
Eurocash SA	Industria	3,50
Elecnor SA	Servicios Financieros	3,38
SOL SpA	Materiales Básicos	3,27
Galp Energia SGPS SA	Petróleo	2,99
% de activos en las 10 mayores posiciones		47,17
Número total de acciones diferentes en cartera		56

Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	53,39
Materiales Básicos	45,23
Consumo Cíclico	7,08
Servicios Financieros	1,08
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	40,39
Servicios de Comunicación	3,34
Energía	18,12
Industria	18,41
Tecnología	0,52
Defensivo	6,23
Consumo Defensivo	6,23
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
América	43,81
Estados Unidos	13,36
Canadá	17,80
Iberoamérica	12,66
Europa	53,23
Reino Unido	15,98
Zona Euro	33,58
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	3,67
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	2,96
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,96
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	MDO Management Company S.A.	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	1 Part.
Teléfono	(+352) 260021 1	VL (28/02/2019)	122,86 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.mdo-manco.com	Patrimonio de la serie (mill)	44,93 EUR	Ratio de costes netos	-
Fecha Creación	18/12/2015	Domicilio	Luxemburgo	Gastos Corrientes	2,43%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	2,20%
Incorporación	18/12/2015	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	0,00%
		ISIN	LU1333148903	Registrado para la venta en España	