

Azvalor Capital FI



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

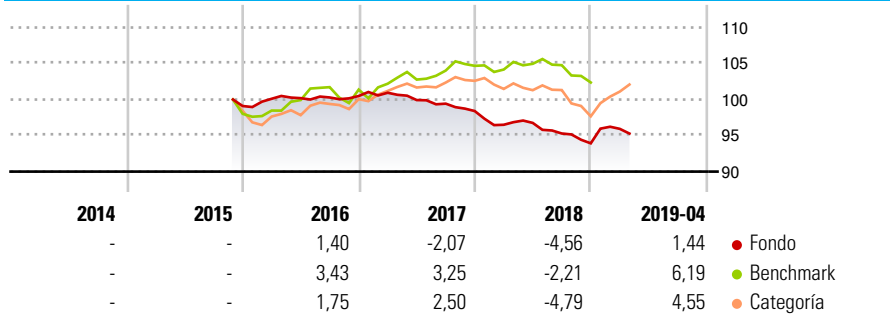
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (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	-2,01	Sharpe 3a	-0,70
Beta 3a	0,17	Volatilidad a 3a.	1,97
R ² 3a	8,05	Active Share	-
Ratio Info. 3a	-1,53		
Tracking Error 3a	3,35		

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

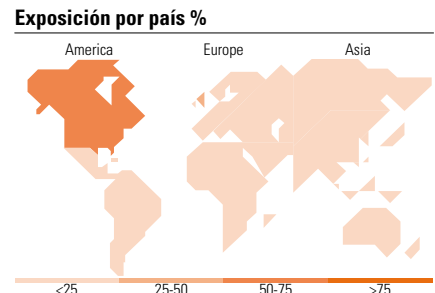
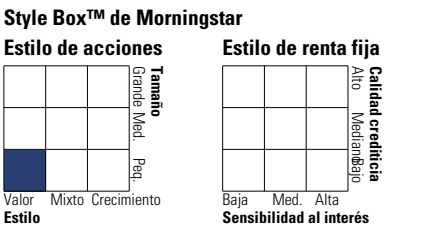
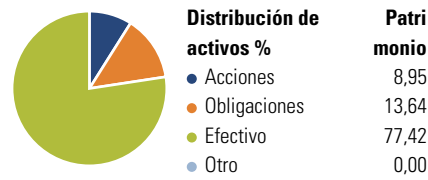
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	1,44	6,19	4,55	2019	2,14	-	-	-
1 mes	-0,68	1,06	0,97	2018	-1,94	0,27	-1,52	-1,43
3 meses	-0,71	3,81	2,61	2017	0,45	-1,00	-0,50	-1,03
6 meses	0,13	5,20	2,65	2016	1,01	0,08	0,10	0,20
1 año	-1,63	3,32	-0,16	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-2,71	2,72	0,18					

Datos acumulados a 30/04/2019

Cartera 31/03/2019



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic...)	-	23,31
Spain (Kingdom of) 0%	-	18,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	13,64
Germany (Federal Republic...)	-	11,00
Spain (Kingdom of) 0%	-	9,80
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,19
Epsilon Energy Ltd	🔥	1,92
Tullow Oil PLC	🔥	1,71
EnSCO Rowan PLC Class A	🔥	1,46
Mandalay Resources Corp	🏠	1,33
% de activos en las 10 mayores posiciones		86,71
Número total de acciones diferentes en cartera		7

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	41,23
📉 Sensible al ciclo	56,87
🛡️ Defensivo	1,90

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	14,98
🏢 Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	85,02
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	62,68
Estados Unidos	14,12
Canadá	36,30
Iberoamérica	12,26
Europa	37,32
Reino Unido	35,42
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	1,90
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 (30/04/2019)	95,23 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	21,04 EUR	Ratio de costes netos	0,62%
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, Álvaro Guzmán de Lázaro	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (revertirá al fondo)	0,00%
Incorporación	02/11/2015	ISIN	ES0112601002	Registrado para la venta en España	