

Mimosa Capital SICAV Azvalor International R

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Flexible

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI Europe NR EUR

Rating Morningstar™

★★

Objetivo de inversión

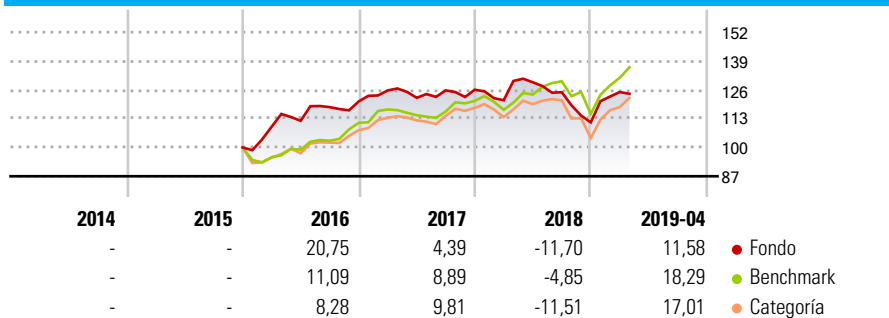
El objetivo de este fondo es batir al índice MSCI Europe Total Return Net a lo largo de un periodo mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para conseguir este objetivo, el fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en renta variable o productos similares a las acciones. Aparte de su concentración 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	-6,78	Sharpe 3a	0,34
Beta 3a	0,79	Volatilidad a 3a.	9,71
R ² 3a	46,57	Active Share	99,90
Ratio Info. 3a	-1,08		
Tracking Error 3a	8,86		

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

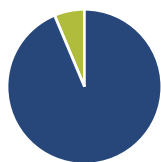
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	11,58	18,29	17,01	2019	12,30	-	-	-
1 mes	-0,65	3,58	3,52	2018	-3,77	6,70	-3,47	-10,90
3 meses	2,74	10,04	8,47	2017	4,11	-2,64	2,74	0,24
6 meses	4,32	10,58	7,85	2016	9,34	2,44	5,51	2,17
1 año	-4,47	13,26	4,29	2015	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-0,96	7,96	3,55					

Datos acumulados a 30/04/2019

Cartera 31/03/2019



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	93,67
Obligaciones	0,00
Efectivo	6,33
Otro	0,00

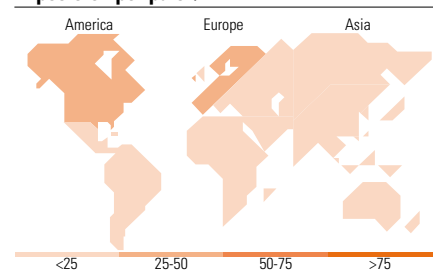
Estilo de renta variable

	Grande Med.	Peg.
Valor		
Mixto		
Crecimiento		
Estilo		

Capitalización bursátil %

Fondo	3,82
Gigante	10,87
Mediano	32,50
Pequeño	39,98
Micro	12,83
Cap. Burs. Med. EUR	2.190,14

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	Minería	8,57
CONSOL Energy Inc Ordinary...	Minería	6,10
Tullow Oil PLC	Petróleo	5,95
Cameco Corp	Minería	5,71
Eurocash SA	Financiero	3,84
Grupo Mexico SAB de CV	Minería	3,48
SOL SpA	Minería	3,24
Agnico Eagle Mines Ltd	Minería	3,13
Barrick Gold Corp	Minería	3,09
Elecnor SA	Tecnología	3,08
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,18
Número total de acciones diferentes en cartera		49

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	54,70
Materiales Básicos	46,04
Consumo Cíclico	7,51
Servicios Financieros	1,16
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38,38
Servicios de Comunicación	2,81
Energía	19,79
Industria	15,78
Tecnología	-
Defensivo	6,92
Consumo Defensivo	6,92
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	46,19
Estados Unidos	16,89
Canadá	16,44
Iberoamérica	12,87
Europa	51,03
Reino Unido	11,53
Zona Euro	33,30
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	4,10
África	0,00
Oriente Medio	2,11
Asia	2,78
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,78
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 (30/04/2019)	124,05 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.mdo-manco.com	Patrimonio de la serie (mill)	43,75 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	