

Azvalor Lux SICAV Azvalor International I

Azvalor.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI Europe NR EUR

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

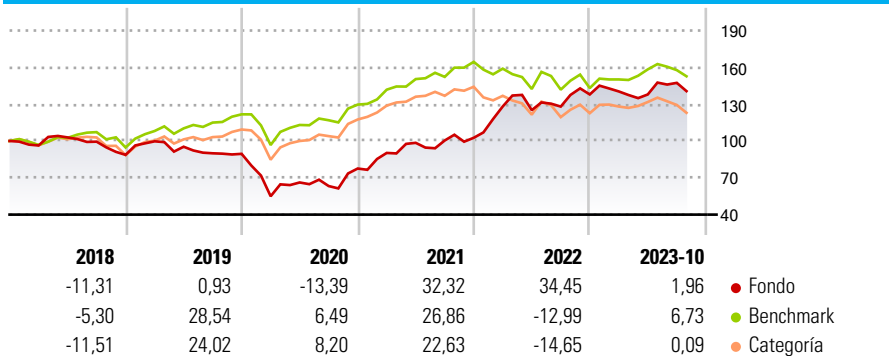
El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad del Índice MSCI Europe Total Return Net en un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá al menos un 75% de sus activos en renta variable y valores afines. La selección de acciones se basa en un riguroso análisis fundamental de compañías de cualquier capitalización bursátil, y tiene por objeto centrarse en aquellas cuya valoración de mercado no representa su valor intrínseco estimado. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	19,92	Sharpe 3a	1,48
Beta 3a	0,90	Volatilidad a 3a.	19,61
R ² 3a	47,24	Active Share	99,85
Ratio Info. 3a	1,28		
Tracking Error 3a	16,63		

Los cálculos usan Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)

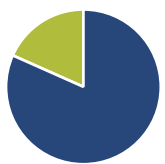
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	7,66	8,35	4,99	2023	1,78	-1,77	6,85	-
Inicio Acumul.	78,70	88,00	46,70	2022	24,90	-2,31	2,28	7,74
Año en curso	1,96	6,73	0,09	2021	16,42	9,14	1,92	2,17
1 mes	-4,56	-3,17	-4,94	2020	-38,61	20,42	-4,38	22,53
1 año*	2,27	2,42	-2,15	2019	12,43	-4,39	-5,61	-0,52
3 años*	31,84	9,88	6,52					
5 años*	8,21	8,54	5,42					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 31/12/2022



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	81,66
Obligaciones	0,00
Efectivo	18,34
Otro	0,00

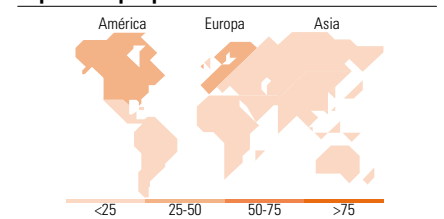
Estilo de renta variable

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño
Grande				Grande Med. Peq.
Mediano				
Pequeño				
Micro				

Capitalización bursátil %

Capitalización	Fondo
Gigante	5,57
Grande	13,92
Mediano	36,28
Pequeño	32,12
Micro	12,11
Cap. Burs. Med. EUR	2.622,16

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tullow Oil PLC	🔵	5,26
NOV Inc	🔵	4,85
Endeavour Mining PLC	🟢	4,48
Barrick Gold Corp	🟢	4,35
PrairieSky Royalty Ltd	🔵	4,07
Arch Resources Inc Class A	🔵	3,34
Borr Drilling Ltd	🔵	2,97
New Gold Inc	🟢	2,90
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,73
Agnico Eagle Mines Ltd	🟢	2,52
% de activos en las 10 mayores posiciones		37,48
Número total de acciones diferentes en cartera		64

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	46,02
Materiales Básicos	42,15
Consumo Cíclico	2,68
Servicios Financieros	0,98
Inmobiliario	0,21
Sensible al ciclo	44,11
Servicios de Comunicación	0,72
Energía	35,61
Industria	5,67
Tecnología	2,11
Defensivo	9,87
Consumo Defensivo	3,35
Salud	2,81
Servicios Públicos	3,71

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	44,34
Estados Unidos	11,37
Canadá	21,16
Iberoamérica	11,82
Europa	52,48
Reino Unido	20,51
Zona Euro	21,98
Europa - ex Euro	6,72
Europa emergente	0,95
África	2,32
Oriente Medio	0,00
Asia	3,18
Japón	0,00
Australasia	3,18
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	1 Part.
	SGIIC	VL (31/10/2023)	1.786,97 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	175,19 EUR	Ratio de costes netos	-
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	Luxemburgo	KID Gastos Corrientes	1,98%
Fecha Creación	18/12/2015	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	18/12/2015	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	0,00%
		ISIN	LU1333146287	Registrado para la venta en España	