

azValor Blue Chips FI

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Flexible

Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI World PR EUR

Rating Morningstar™

Sin calificación

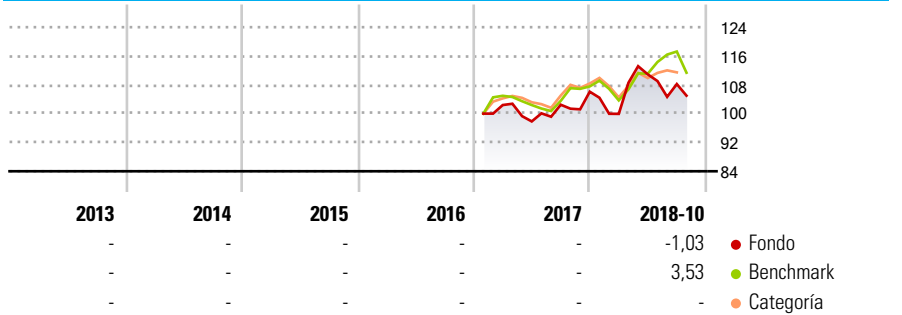
Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	-
R ² 3a	-	Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	-		
Tracking Error 3a	-		

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

Rentabilidad


Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-1,03	3,53	2018	-5,80	10,96	-2,42	-
1 mes	-2,96	-5,02	2017	-	-4,44	4,73	3,53
3 meses	-3,71	-2,59	2016	-	-	-	-
6 meses	-3,30	4,32	2015	-	-	-	-
1 año	3,58	4,00	2014	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-	-					

Datos acumulados a 31/10/2018

Cartera 30/09/2018

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

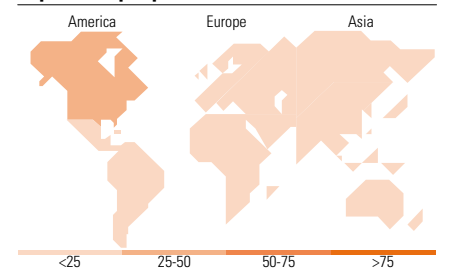
Acciones	92,04
Obligaciones	0,00
Efectivo	7,96
Otro	0,00

Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Med.
Crecimiento	Peq.

Capitalización bursátil %

Fondo	4,63
Gigante	17,26
Grande	58,12
Mediano	15,81
Pequeño	4,17
Micro	4,663,84

Exposición por país %

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	9,55
Cameco Corp	🏠	7,30
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🏠	6,57
Randgold Resources Ltd	🏠	6,47
Tullow Oil PLC	🔥	6,00
Barrick Gold Corp	🏠	4,74
Tenaris SA	🔥	4,20
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,16
Grupo Mexico SAB de CV	🏠	4,11
Newmont Mining Corp	🏠	3,98
% de activos en las 10 mayores posiciones		57,07
Número total de acciones diferentes en cartera		25

Distribución por sectores %

Sector	Peso
Cíclico	60,03
🏠 Materiales Básicos	52,61
🏠 Consumo Cíclico	3,74
🏠 Servicios Financieros	3,68
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	37,14
📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	28,21
⚙️ Industria	8,93
💻 Tecnología	-
Defensivo	2,84
🛒 Consumo Defensivo	2,84
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	57,08
Estados Unidos	23,46
Canadá	18,78
Iberoamérica	14,83
Europa	39,19
Reino Unido	19,49
Zona Euro	16,86
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	2,84
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	3,74
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,74
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	azValor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (31/10/2018)	105,00 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 5.000
Teléfono	+34 91 7374440	Patrimonio de la serie (mill)	16,64 EUR	Ratio de costes netos	1,89%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,88%
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	27/01/2017	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112609005	Registrado para la venta en España	