

azValor Consolidación PP

Categoría Morningstar™
Mixtos Euros Moderados PP

Benchmark Morningstar
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE
Wld TR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
Not Benchmarked

Rating Morningstar™
Sin calificación

Objetivo de inversión

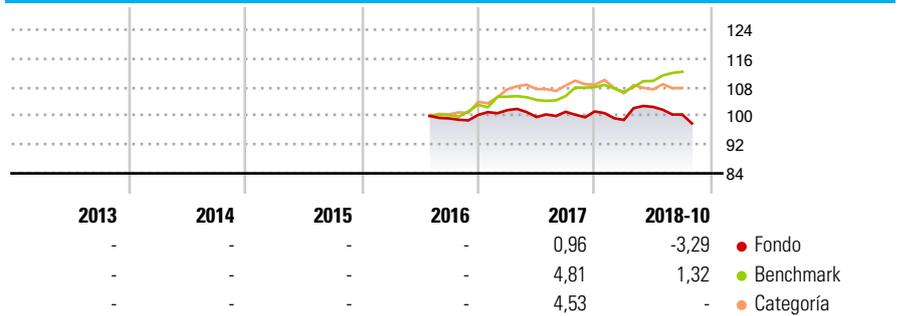
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y en la parte invertida en renta variable una media...

Medidas de riesgo

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

Los cálculos usan Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Año	-3,29	1,32	2018	-2,35	3,68	-2,07	-
1 mes	-2,46	-2,54	2017	1,30	-1,87	1,44	0,11
3 meses	-3,75	-1,63	2016	-	-	-	1,00
6 meses	-4,15	1,27	2015	-	-	-	-
1 año	-2,40	1,43	2014	-	-	-	-
2 años (anualizado)	-0,52	4,73					

Datos acumulados a 31/10/2018

Cartera 30/06/2018



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

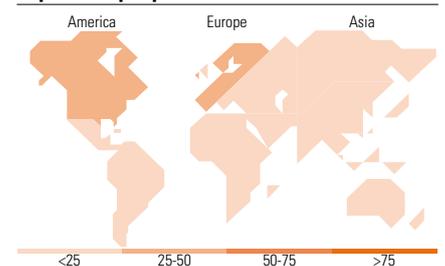
Patrimonio

Acciones	48,75
Obligaciones	16,27
Efectivo	34,83
Otro	0,15

Style Box™ de Morningstar



Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	-	16,27
Spain (Kingdom of)	-	14,77
Buenaventura Mining Co Inc ADR	🏠	3,91
Spain (Kingdom of)	-	3,70
Cameco Corp	🏠	3,00
Tullow Oil PLC	🔥	2,74
Serco Group PLC	⚙️	2,59
CONSOL Energy Inc Ordinary...	🏠	2,50
CNX Resources Corp	🔥	2,17
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1,87
% de activos en las 10 mayores posiciones		53,53
Número total de acciones diferentes en cartera		57

Distribución por sectores %

Sector	Peso
🔄 Cíclico	48,13
📈 Sensible al ciclo	46,38
🛡️ Defensivo	5,49

Distribución Renta Fija %

Categoría	Peso
🏛️ Gubernamental	31,85
⚙️ Corporativo	0,00
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	68,15
📁 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	46,87
Estados Unidos	17,39
Canadá	17,33
Iberoamérica	12,15
Europa	53,13
Reino Unido	20,08
Zona Euro	29,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	3,44
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	Inverseguros Pensiones SGFP	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	1 Part.
Teléfono	+34 91 4263821	VL (31/10/2018)	97,91 EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.inverseguros.es	Patrimonio de la serie (mill)	3,58 EUR	Ratio de costes netos	-
Fecha Creación	19/05/2016	Domicilio	España	Gastos Corrientes	-
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernard Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,50%
Incorporación	19/05/2016	UCITS	4	Comisión de custodia	0,09%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	0,00%

azValor Consolidación PP

ISIN



Registrado para la venta en España