

Azvalor Iberia FI

Categoría Morningstar™
RV España

Benchmark Morningstar
Morningstar Spain Target Market Exposure
NR EUR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
Not Benchmarked

Azvalor.

Rating Morningstar™
★★★

Objetivo de inversión

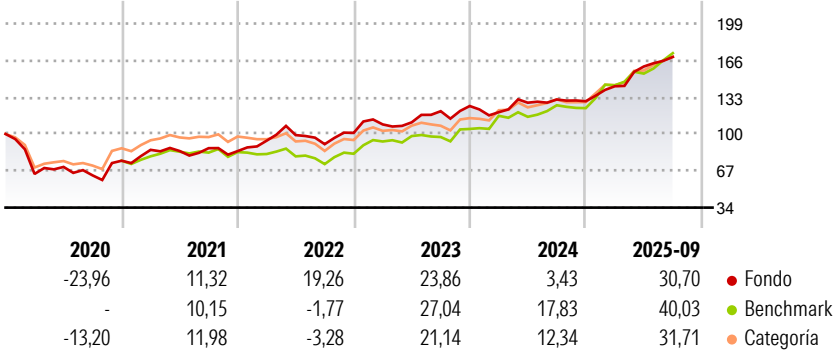
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	3,08	Sharpe 3a	1,52
Beta 3a	0,58	Volatilidad a 3a.	12,24
R² 3a	45,46	Active Share	100,00
Ratio Info. 3a	-0,93		
Tracking Error 3a	10,96		

Los cálculos usan Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (donde sea aplicable)

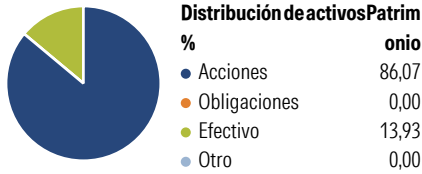
Rentabilidad



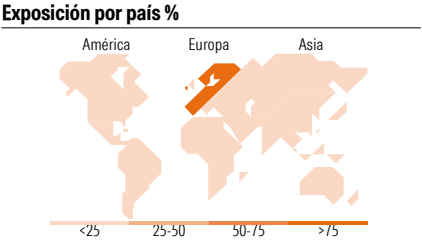
Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	6,94	7,44	5,74	2025	10,38	12,41	5,33	-
Inicio Acumul.	94,83	104,02	74,11	2024	-4,42	7,15	2,23	-1,21
Año en curso	30,70	40,03	31,71	2023	7,54	1,72	9,05	3,83
1 mes	2,12	3,94	2,11	2022	11,03	5,35	-8,22	11,09
1 año*	29,11	37,15	29,49	2021	12,78	-1,22	3,00	-2,99
3 años*	22,98	33,19	26,05					
5 años*	21,86	22,49	18,76					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 30/06/2024



Estilo de renta variable	Capitalización bursátil Fondo %
Grande	0,00
Mediana	0,00
Pequeña	33,20
Micro	44,43
Cap. Burs. Med. EUR	1.517,88



Principales Posiciones		
Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,87
Tubacex SA	Industria	9,80
Tecnicas Reunidas SA	Industria	9,00
Prosegur Cash SA	Seguros	6,97
Grupo Catalana Occidente SA	Industria	6,11
Sonaecom SA	Industria	4,81
Miquel y Costas & Miquel SA	Industria	4,81
Logista Integral SA	Industria	4,78
Linea Directa Aseguradora SA	Seguros	4,74
Noble Corp PLC Class A	Industria	4,64
% de activos en las 10 mayores posiciones		65,54
Número total de acciones diferentes en cartera		34

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	42,28
Materiales Básicos	19,26
Consumo Cíclico	2,87
Servicios Financieros	19,95
Inmobiliario	0,21
Sensible al ciclo	44,53
Servicios de Comunicación	5,82
Energía	6,84
Industria	31,87
Tecnología	-
Defensivo	13,19
Consumo Defensivo	5,08
Salud	8,11
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %	Fondo
América	6,30
Estados Unidos	5,40
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,91
Europa	93,53
Reino Unido	5,58
Zona Euro	86,27
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	1,69
Oriente Medio	0,00
Asia	0,16
Japón	0,00
Australasia	0,16
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management SGILC	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
Teléfono	900 264 080	VL (30/09/2025)	194,83 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 500
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	78,82 EUR	Ratio de costes netos	1,91%
Fecha Creación	23/10/2015	Domicilio	España	KID Otros Costes	1,90%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Incorporación	23/10/2015	UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
		Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112616000	Registrado para la venta en España	