

# Azvalor Iberia FI

# Azvalor.

## Categoría Morningstar™

RV España

## Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

85% Índice General Bolsa de Madrid, 15%

Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR

## 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	7,48	Sharpe 3a	0,99
Beta 3a	0,68	Volatilidad a 3a.	15,32
R² 3a	51,85	<b>Active Share</b>	<b>100,00</b>
Ratio Info. 3a	0,38		
Tracking Error 3a	11,86		

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

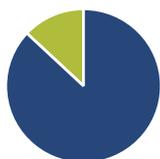
### Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	4,65	4,28	3,27	2024	-4,42	7,15	-	-
Inicio Acumul.	48,63	44,09	32,37	2023	7,54	1,72	9,05	3,83
Año en curso	3,12	12,25	10,03	2022	11,03	5,35	-8,22	11,09
1 mes	0,69	1,69	1,73	2021	12,78	-1,22	3,00	-2,99
1 año*	10,09	18,41	14,35	2020	-35,83	9,79	-10,72	20,89
3 años*	16,93	12,42	9,34					
5 años*	5,13	7,21	6,02					

\*La rentabilidad es anualizada

### Cartera 30/06/2023



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patrimonio

Acciones	86,98
Obligaciones	0,00
Efectivo	13,02
Otro	0,00

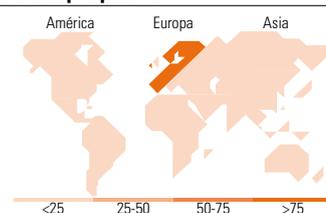
#### Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño		
	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			

#### Capitalización bursátil %

Fondo	0,00
Gigante	0,00
Grande	18,36
Mediano	63,22
Pequeño	18,42
Micro	18,42
Cap. Burs. Med. EUR	1.010,31

#### Exposición por país %



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Tubacex SA		10,39
Tecnicas Reunidas SA		10,27
Prosegur Cash SA		7,41
Mota-Engil		6,28
Elecnor SA		5,93
Grifols SA Participating...		5,11
Grupo Catalana Occidente SA		4,97
Sonaecom SA		4,84
Miquel y Costas & Miquel SA		4,71
Semapa SA		4,60
% de activos en las 10 mayores posiciones		64,52
Número total de acciones diferentes en cartera		24

### Distribución por sectores %

Sector	Peso
<b>Cíclico</b>	<b>41,87</b>
Materiales Básicos	27,43
Consumo Cíclico	0,38
Servicios Financieros	14,05
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>52,25</b>
Servicios de Comunicación	2,03
Energía	10,17
Industria	34,50
Tecnología	5,56
<b>Defensivo</b>	<b>5,88</b>
Consumo Defensivo	-
Salud	5,88
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones %

Región	Peso
<b>América</b>	<b>3,65</b>
Estados Unidos	2,76
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,89
<b>Europa</b>	<b>96,05</b>
Reino Unido	3,57
Zona Euro	92,48
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Japón	0,00
Australasia	0,30
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Datos Principales

Dato	Valor	Dato	Valor
Gestora del fondo	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA
	SGIIC	VL (31/07/2024)	148,63 EUR
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	61,47 EUR
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España
Fecha Creación	23/10/2015	Divisa	EUR
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	UCITS	4
Incorporación	23/10/2015	Dis/Acu	Acu
		ISIN	ES0112616000
		Inv. mín. inicial	EUR 5.000
		Inv. mín. adicional	EUR 500
		Ratio de costes netos	1,91%
		KID Otros Costes	1,89%
		Comisión de gestión	1,80%
		Comisión de custodia	0,04%
		Reembolso (1er año)	3,00%
		Registrado para la venta en España	