Azvalor Internacional FI

Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Med/Peq

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usado a lo largo del informe

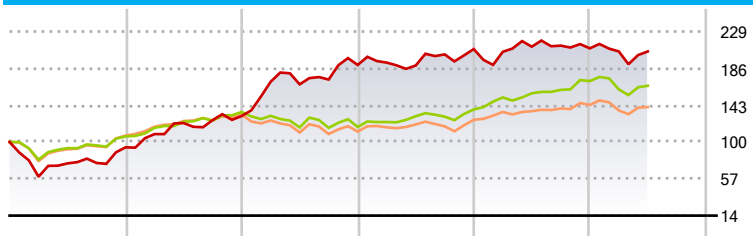
Benchmark del fondo
Not Benchmarked

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, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/ mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-6,26	38,98	45,78	9,79	0,40	-1,72
Benchmark	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-3,19
Categoría	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-1,53

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1,78	Sharpe 3a	0,37
Beta 3a	0,77	Volatilidad a 3a.	13,75
R^2 3a	47,73	**Active Share**	**99,90**
Ratio Info. 3a	-0,43		
Tracking Error 3a	12,40		

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

Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.
Desde inicio*	9,03	9,53	6,31
Inicio Acumul.	131,12	141,46	80,83
Año en curso	-1,72	-3,19	-1,53
1 mes	2,09	1,03	0,54
1 año*	-2,64	5,61	3,77
3 años*	7,13	12,30	8,21
5 años*	22,36	12,27	9,39

*La rentabilidad es anualizada

Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	-0,02	-	-
2024	-1,53	2,93	0,56	-1,49
2023	1,49	-1,77	6,83	3,09
2022	30,78	-1,79	3,36	9,82
2021	16,54	11,79	2,82	3,76

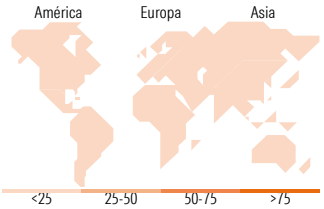
Cartera -

Distribución de activos % — **Patrimonio**

Estilo de renta variable

Capitalización bursátil %	Fondo
Cap. Burs. Med.	-

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
% de activos en las 10 mayores posiciones		0,00
Número total de acciones diferentes en cartera		-

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	**0,00**
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**0,00**
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	**0,00**
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones %	Fondo
América	**0,00**
Estados Unidos	-
Canadá	-
Iberoamérica	-
Europa	**0,00**
Reino Unido	-
Zona Euro	-
Europa - ex Euro	-
Europa emergente	-
África	-
Oriente Medio	-
Asia	**0,00**
Japón	-
Australasia	-
Asia - Desarrollada	-
Asia - Emergente	-

Datos Principales

Gestora del fondo	Azvalor Asset Management SGIIC	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
Teléfono	900 264 080	VL (30/06/2025)	231,12 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 500
Sitio Web	www.azvalor.com	Patrimonio de la serie (mill)	2.004,09 EUR	Ratio de costes netos	1,87%
Fecha Creación	23/10/2015	Domicilio	España	KID Otros Costes	1,87%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
		UCITS	4	Comisión de custodia	0,04%
Incorporación	23/10/2015	Dis/Acu	Acu	Reembolso (1er año)	3,00%
		ISIN	ES0112611001	Registrado para la venta en España	

© 2025 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.