

Azvalor Blue Chips FI

Azvalor.

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

MSCI World PR EUR

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

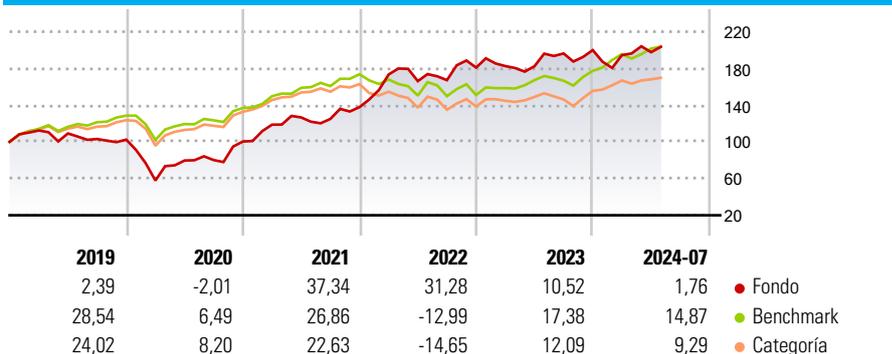
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	10,18	Sharpe 3a	1,03
Beta 3a	0,72	Volatilidad a 3a.	16,11
R ² 3a	39,76	Active Share	99,76
Ratio Info. 3a	0,64		
Tracking Error 3a	15,48		

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

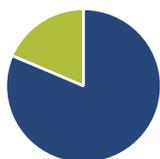
Rentabilidad



Rentabilidad %	Fondo	Ref.	Cat.	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde inicio*	9,42	10,12	6,52	2024	-2,73	1,61	-	-
Inicio Acumul.	96,53	106,16	60,64	2023	0,90	-0,10	7,63	1,87
Año en curso	1,76	14,87	9,29	2022	25,85	-4,21	0,65	8,20
1 mes	2,96	1,06	1,00	2021	18,30	6,64	-1,29	10,29
1 año*	3,76	18,62	11,20	2020	-43,51	37,68	0,59	25,25
3 años*	18,62	8,49	3,21					
5 años*	13,98	11,29	8,08					

*La rentabilidad es anualizada

Cartera 30/06/2023



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	81,42
Obligaciones	0,00
Efectivo	18,58
Otro	0,00

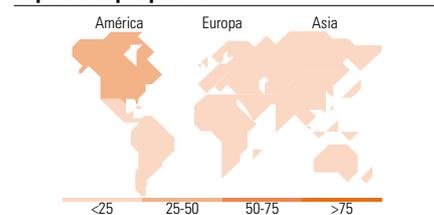
Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Med.
Crecimiento	Peq.

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	11,33
Grande	32,91
Mediano	23,97
Pequeño	24,74
Micro	7,05
Cap. Burs. Med. EUR	7.269,88

Exposición por país %



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,00
PrairieSky Royalty Ltd	🔵	4,72
Barrick Gold Corp	🟢	4,46
NOV Inc	🔵	4,34
Germany (Federal Republic Of)	—	4,22
Noble Corp PLC Class A	🔵	4,10
Endeavour Mining PLC	🟢	4,09
Petrofac Ltd	🔵	3,94
Suzano SA	🟢	3,94
Arch Resources Inc Class A	🟢	3,69
% de activos en las 10 mayores posiciones		46,50
Número total de acciones diferentes en cartera		58

Distribución por sectores %

Distribución por sectores %	Peso
Cíclico	44,95
🏠 Materiales Básicos	41,27
🏪 Consumo Cíclico	0,04
🏦 Servicios Financieros	3,01
🏠 Inmobiliario	0,62
Sensible al ciclo	40,38
📡 Servicios de Comunicación	0,66
⚡ Energía	39,54
⚙️ Industria	0,12
💻 Tecnología	0,06
Defensivo	14,67
🏪 Consumo Defensivo	3,84
🏥 Salud	8,08
💡 Servicios Públicos	2,75

Desglose por regiones %

Desglose por regiones %	Fondo
América	55,84
Estados Unidos	20,44
Canadá	22,21
Iberoamérica	13,20
Europa	44,16
Reino Unido	18,51
Zona Euro	17,52
Europa - ex Euro	5,19
Europa emergente	0,00
África	2,93
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	Azvalor Asset Management	Rating Citywire	AA	Inv. mín. inicial	EUR 5.000
	SGIIC	VL (31/07/2024)	196,53 EUR	Inv. mín. adicional	EUR 100
Teléfono	900 264 080	Patrimonio de la serie (mill)	75,74 EUR	Ratio de costes netos	1,91%
Sitio Web	www.azvalor.com	Domicilio	España	KID Otros Costes	1,89%
Fecha Creación	27/01/2017	Divisa	EUR	Comisión de gestión	1,80%
Nombre del gestor	Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad 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	