

General		Filosofía del fondo	
Ratings	Lipper Consistencia:  Lipper Preservación: 	Destinado a inversores que quieran invertir globalmente de manera diversificada. La cartera se gestionara de forma activa incrementando la posición en Renta Variable en momentos de mercados favorables hasta el 75% y disminuyéndola en momentos desfavorables hasta el 0%, buscando los activos que combinen el mejor ratio rentabilidad/riesgo. Su volatilidad máxima es del 10%. Se recomienda como inversión a largo plazo para clientes moderados.	
Lanzamiento	13/11/2000		
Categoría	Fondos de Gestión Óptima		
Divisa base	Euro		
ISIN	ES0165268030	Comisión	
Inversión mínima	10,00 €	Gestión	1,25%
Patrimonio	169.579.902,43 €	Reembolso	0,00%
Liquidativo	153,13 €	Depositaría	0,02%
Depositarío	Santander Central Hispano Investment	Suscripción	0,00%
		Éxito:	0,00%

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Gestión Mixto FIF en la fecha de lanzamiento 13 Nov. 2000 valdría a día 8 Feb. 2011, 15.637,32 €.

— Mutuafondo Gestión Mixto FIF
— MSCI World Index (EUR)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fondo	11,26%	5,02%	11,83%	4,64%	4,79%	-3,57%	10,07%	1,86%	0,95%
Benchmark *	8,83%	4,71%	24,08%	5,40%	-3,41%	-39,08%	23,02%	17,16%	3,28%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	-0,19%	2,96%	11,34%	17,99%	0,95%	56,37%
Benchmark *	-0,03%	23,57%	0,99%	-8,61%	3,28%	30,54%

*Benchmark: MSCI World Index (EUR)

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Gestión Mixto FIF es 6,37%. Esta volatilidad es inferior a la del MSCI World Index (EUR) (16,03%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R ²	Correlación
Fondo	6,37%	-0,65%	-1,80%	3,53%	0,29	0,53	0,72
Benchmark	16,03%	-0,87%	-4,43%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías		Distribución por sector	
Renta Variable	53,46%	LIQUIDEZ	100,00%
Otros	46,55%		
Distribución geográfica			
Resto	0,26%		
EEUU	0,15%		
Europa ex UK	0,10%		
Otros	0,10%		

Principales 10 posiciones

Nombre	Peso	Nombre	Peso
1 FONDO UBS LUX MONEY MARKET-EUR-B	5,88%	6 FONDO ING (L) RENTA CASH-EURO-C	2,82%
2 REPO DEUDA 4.6 VTO.30.07.19	3,24%	7 FONDO ING (L) INV-US ENHAM COR-PC\$	2,62%
3 FONDO ING (L) RENTA-GLB HIGH YD-PC EURO	3,17%	8 FONDO JB EURO CASH FUND-B R	2,29%
4 FONDO JB GLOBAL CONVERT BOND FND-B	3,07%	9 FONDO PIONEER U.S. HIGH YIELD	2,26%
5 FONDO JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-B	2,99%	10 FONDO JB NORTHERN AFRICA FD-EUR B	2,22%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 8 Feb. 2011. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Ene. 2011. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento. Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión de TechRules.com que facilita esta información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.