

General

Ratings Morningstar: ★★★★★
 Lanzamiento 18/12/1998
 Categoría Renta Variable
 Divisa base Euro
 ISIN ES0165194038
 Inversión mínima 10,00 €
 Patrimonio 6.825.915,29 €
 Liquidativo 66,77 €
 Depositario Santander Central Hispano Investment

Lipper:



Filosofía del fondo

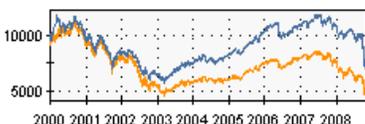
Destinado a inversores que quieran maximizar su capital en el largo plazo asumiendo la volatilidad de activos de renta variable. La cartera gestionada invertirá globalmente de manera diversificada, principalmente en EEUU, Europa y Japón pudiendo hacerlo hasta un 20% en emergentes y hasta un 20% en renta fija. Se recomienda para momentos de expansión económica y para inversiones a largo plazo.

Comisión

Gestión	0,50%	Reembolso	0,00%
Depositaria	0,02%	Suscripción	0,00%
Éxito:	9,00%		

[Folleto](#) [Informe anual](#) [Reglamento](#) [Informe trimestral](#)

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Fondos F.I. en la fecha de lanzamiento 18 Dic. 1998 valdría a día 10 Nov. 2008, 7.648,83 €.

— Mutuafondo Fondos F.I.
— MSCI AC World en moneda local

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fondo	-1,86%	-13,00%	-24,74%	17,23%	10,26%	25,28%	4,31%	-0,11%	-29,44%
Benchmark *	-8,24%	-13,36%	-33,02%	8,83%	4,71%	24,08%	5,19%	-3,41%	-32,33%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	4,26%	-30,01%	-22,54%	0,78%	-29,44%	-23,51%
Benchmark *	8,88%	-32,32%	-28,78%	-12,30%	-32,33%	-48,23%

*Benchmark: MSCI AC World en moneda local

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Fondos F.I. es 24,96%. Esta volatilidad es inferior a la del MSCI AC World en moneda local (28,21%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR anual 95% confianza	Tracking error	Beta	R ²	Correlación
Fondo	24,96%	-29,44%	-48,91%	10,19%	0,82	0,86	0,93
Benchmark	28,21%	-32,33%	-30,99%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías	
Renta Variable	100,00%

Distribución geográfica	
EE.UU.	42,77%
Liquidez	30,19%
Euro	9,08%
Otros	17,97%

Distribución por sector	
Financiero	20,26%
Liquidez	18,63%
Energía	11,92%
Telecomunicaciones	11,60%
Tecnología	10,52%
Otros	27,06%

Principales 5 posiciones

Nombre	Peso
1 FONDO UBAM US EQUITY VALUE-IC USD	11,68%
2 FONDO FIDELITY TELECOM FUND"A" EUR R	10,78%
3 FONDO PICTET P.G.S.F. BIOTECH - "I" S/R	9,88%
4 FONDO UBAM-CALAMOS US EQUITY GR-IC USD	9,59%
5 FONDO SCHRODER INTL GLOBAL ENERGY C-AC	7,51%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 10 Nov. 2008. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Oct. 2008. 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.