

General

Ratings	Morningstar : ★★★★★ Lipper Consistencia:  Lipper Preservación: 
Lanzamiento	13/11/2000
Categoría	Fondos de Gestión Óptima
Divisa base	Euro
ISIN	ES0165268030
Inversión mínima	10,00 €
Patrimonio	117.616.113,14 €
Liquidativo	145,79 €
Depositario	Santander Central Hispano Investment

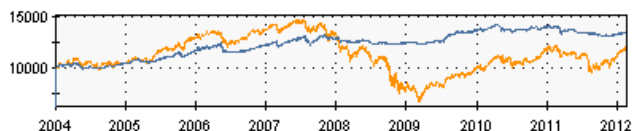
Filosofía del fondo

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.

Comisión

Gestión	1,25%	Reembolso	0,00%
Depositaría	0,02%	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 22 Feb. 2012, 13.381,39 €.

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondo	5,02%	11,83%	4,64%	4,79%	-3,57%	10,07%	1,86%	-4,56%	0,70%
Benchmark *	4,71%	24,08%	5,40%	-3,41%	-39,08%	23,02%	17,16%	-4,53%	6,86%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	0,35%	-4,15%	7,75%	6,41%	0,65%	33,81%
Benchmark *	2,20%	-0,38%	63,68%	-16,93%	6,54%	18,48%

*Benchmark: MSCI World Index (EUR)

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Gestión Mixto FIF es 4,04%. Esta volatilidad es inferior a la del MSCI World Index (EUR) (18,37%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R ²	Correlación
Fondo	4,04%	-0,32%	-1,51%	3,81%	0,07	0,10	0,32
Benchmark	18,37%	-0,83%	-5,38%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías		Distribución por sector	
Renta Fija	47,92%	LIQUIDEZ	100,00%
Otros	52,08%		
Distribución geográfica			
EURO	100,00%		

Principales 10 posiciones

	Nombre	Peso		Nombre	Peso
1	FONDO ING (L) RENTA CASH-EURO-C	8,72%	6	FONDO UBS LUX MD TRM AUD-P-ACC	3,11%
2	FONDO UBS LUX MD TERM BND FD-EUR-B	3,95%	7	FONDO UBS LUX MONEY MARKET-EUR-B	2,87%
3	FONDO ING (L) RENTA-WORLD -PC EURO	3,58%	8	FONDO UBS STRATEGY FUND FIXED INCOME"B"R	2,79%
4	REPO DEUDA VTO.23.08.13	3,54%	9	FONDO ING (L) INV GLOBAL REAL ES-PC EUR	2,74%
5	FONDO INVESCO EUROSERVE FUND R	3,28%	10	FONDO PIONEER FUNDS-EUR HIGH YIELD-A ACC	2,72%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 22 Feb. 2012. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Ene. 2012. 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.

Copyright TechRules.com© 2008