

Comparativas de Fondos - 11-2016

Estrategia Inversión

[Estrategia de Inversión](#)

[Mi Estrategia de Inversión II](#)

<https://www.r4.com/p>

Carteras (30/11/2016)	Fondos		Activos / Ms X-Ray / fecha Max Drawdown 3/1 a.	Distrib. Geográfica RV	% Máx. Drawdown 3a/1a	% Rentab. med. 3a	Volatilidad media (3 años)	Ratio Shape (3 años)	% 2016 EUR	% 2015 EUR	% 2014 EUR	% 2013 EUR	% 2012 EUR	% 2011 EUR	% 2010 EUR	% 2009 EUR	% 2008 EUR
Mixta Flexible (Mercado Alcista)	- True Value (ES0180792006) (10%) - Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc (EUR) (IE00B52VLZ70) (10%) - Stryx World Growth EUR (IE0031724234) (10%) - Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038) (10%)	- Sextant Grand Large A (FR0010286013) (20%) - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) (20%) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774) (20%)	RV: 48,61% RF: 21,97% Mo: 21,80% N/C: 20,00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 53,88% EE.UU: 38,34% Japón: 2,70% Asia EM: 5,05%	3 a: -7,58% 1 a: -7,58%	9,12%	5,08	1,76	5,83%	12,75%	8,82%	14,84%	11,78%	-2,52%	10,06%	24,05%	-21,79%
Mixta Flexible (Mercado Alcista) ALTERNATIVA I	- JPM Europe Technology D (acc)-EUR (LU0117884675) (A-LU0210532015) (10%) - AXA Aedificandi A C (FR0000172041) (10%) - Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038) (20%)	- Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) (20%) - DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681) (20%) - Nordea-1 Multi Asset Fund BP EUR (LU0445386369) (20%)	RV: 46,36% RF: 24,24% Mo: 11,90% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-216)	Europa: 84,03% EE.UU: 10,43% Japón: 0,97% Asia EM: 4,54%	3 a: -8,04% 1 a: -8,04%	8,11%	6,53	1,24	-1,42%	15,33%	7,75%	13,05%	15,72%	-6,95%	10,41%	22,15%	-22,60%
Mixta Flexible (Mercado Alcista) ALTERNATIVA "ALEGRE"	- NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hed ii) (LU0546912030) (10%) - Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc (EUR) (IE00B52VLZ70) (10%) - Stryx World Growth EUR (IE0031724234) (10%) - Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038) (10%)	- Sextant Grand Large A (FR0010286013) (20%) - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) (20%) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774) (20%)	RV: 49,85% RF: 21,97% Mo: 12,86% N/C: 20,00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 46,14% EE.UU: 46,79% Japón: 3,62% Asia EM: 3,42%	3 a: -7,92% 1 a: -7,92%	8,81%	5,38	1,61	5,01%	11,70%	8,73%	17,09%	12,79%	-3,08%	10,06%	24,05%	-21,79%
Defensiva (Mercado Alcista - Correcciones ligeras)	- Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120) - DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681)	- Sextant Grand Large A (FR0010286013) - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774)	RV: 11,26% RF: 38,37% Mo: 13,59% N/C: 40,00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 67,11% EE.UU: 10,71% Japón: 10,26% Asia EM: 11,79%	3 a: -2,09% 1 a: -2,09%	4,35%	2,04	2,14	2,68%	5,05%	4,58%	8,27%	7,99%	-1,08%	7,49%	20,42%	-13,64%
Bajista (Correcciones severas / Mercado Bajista / Recesiones)	- DWS Invest Euro Bonds (Short) NC (LU0145656715) O , DB Portfolio Euro Liquidity Acc (LU0080237943)	- HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond A Acc (LU0165076018) O , PIMCO Total Return Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05)	RV: - RF: 106,11% Mo: 33,86% M.Dd: 3(24-8-15) 1(17-8-16)	n/a	3 a: -2,67% 1 a: -2,14%	5,28%	4,63	1,15	1,60%	5,02%	10,29%	-1,99%	3,72%	6,07%	5,50%	5,55%	1,01%