TechRules.com
Financial Content Solutions

Salir del sistema

PMPlus | Filtrado | Herramientas | Especialista de Fondos | Glosario | About

Gestor de Carteras

Consultas | Composición | Comportamiento | Momento | Riesgo | Histórico

Vista Datos Posiciones **Día:** 9 · **Mes:** Septiembre · **CARTERA:**
Año: 2010 · Recalcular · 8 cartera AUTOMATICA filtros TechRules ·

Val. Actual: Posiciones Liquidez **TOTAL**	MWR % Desde hace 1 año	MWR % Desde hace 6 meses	MWR % Desde Inicio	TWRR % Desde hace 1 año	TWRR % Desde hace 6 meses	TWRR % Desde Inicio	BP Abierto Abs. Cerrado Abs.	BP Total	Opciones
113,179.74 € 14.11 € **113,193.85 €**	-	8.65%	13.47%	-	8.65%	13.41%	6,245.39 € 6,947.88 €	13,193.27 €	

> Fondos

Nombre Símbolo Último Precio Benchmark	Categoría Región Divisa	Operación Participaciones	Precio/Fecha Entrada	P. Entrada + Costes Comisión	Cambio Divisa Oper. / Actual	Peso % Val. Actual Val. Coste	Opciones
AXA WF EURO 10+LT E Cap EUR LU0251661590EURGE 136.85 € AXA WF EURO 10+LT E Cap EUR	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 43.41	129.08 € 7/20/2010	129.08 € 0.00 €	1.0000 1.0000	5.25% 5,940.06 € 5,602.58 €	
American Express EPIC-European Bonds - DE 33102MMES 23.06 € iBOXX € Germany 7-10 Years	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 149.38	22.76 € 6/25/2010	22.76 € 0.00 €	1.0000 1.0000	3.04% 3,444.73 € 3,400.00 €	
Amundi Funds Volatility World Equities - S (C) LU0319687470EURGE 109.90 € Amundi Funds Volatility World Equities - S (C)	Mercado Monetario GLOBAL EUR	Compra 31.14	91.60 € 1/4/2010	91.60 € 0.00 €	1.0000 1.0000	3.02% 3,421.83 € 2,852.05 €	
BGF India Fund E2 EUR LU0248273566EURGE 19.98 € BGF India Fund E2 EUR	Renta Variable MERCADOS GLOBALES EMERGENTES EUR	Compra 162.90	15.84 € 1/4/2010	15.84 € 0.00 €	1.0000 1.0000	2.88% 3,254.71 € 2,580.31 €	
BNY MELLON Euroland Bond Portfolio A EUR Cap 37260MMES 1.49 € iBOXX € Germany 7-10 Years	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 2,977.79	1.39 € 1/4/2010	1.39 € 0.00 €	1.0000 1.0000	3.91% 4,426.19 € 4,136.15 €	
Carmignac Investissement E FR0010312660EURGE 128.66 € Carmignac Investissement E	Renta Variable GLOBAL EUR	Compra 16.54	121.59 € 1/4/2010	121.59 € 0.00 €	1.0000 1.0000	1.88% 2,128.20 € 2,011.25 €	
Carmignac Patrimoine 2583774.TKF 135.25 € EURO STOXX 50 PR	Renta Variable Mixtos ZONA EURO EUR	Compra 32.25	127.94 € 1/4/2010	127.94 € 0.00 €	1.0000 1.0000	3.85% 4,361.83 € 4,126.08 €	
Carmignac Securite C 38172MMES 1,538.13 € iBOXX EUR G Cov 10+	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 3.93	1,501.71 € 1/4/2010	1,501.71 € 0.00 €	1.0000 1.0000	5.34% 6,049.37 € 5,906.15 €	
Fidelity Funds - Thailand Fund A 31840MMES 30.02 $ THAILAND SET	Renta Variable AUSTRALASIA USD	Compra 207.43	25.45 $ 6/21/2010	25.45 $ 0.00 €	1.2643 1.2724	4.32% 4,893.89 € 4,176.15 €	
Fortis L Fund - Equity Telecom World 37704MMES	Renta Variable GLOBAL	Compra 11.78	365.01 € 6/21/2010	365.01 € 0.00 €	1.0000 1.0000	4.08% 4,614.63 €	

391.72 € MSCI World Telecomunications services Index	EUR					4,300.00 €	
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N Cap 36802MMES 19.06 € MSCI --- Index Europe Small Cap	Renta Variable ZONA EURO EUR	Compra 263.30	18.99 € 7/27/2010	18.99 € 0.00 €	1.0000 1.0000	4.43% 5,018.43 € 5,000.00 €	
Franklin Technology Fund N EUR Cap 35058MMES 4.14 € MSCI World Telecomunications services Index	Renta Variable GLOBAL EUR	Compra 530.03	3.91 € 1/4/2010	3.91 € 0.00 €	1.0000 1.0000	1.94% 2,194.33 € 2,074.24 €	
High Yield Bond Fund IE00B11XZ764EURGE 17.09 € High Yield Bond Fund	Renta Fija NORTE AMÉRICA EUR	Compra 331.23	16.90 € 7/27/2010	16.90 € 0.00 €	1.0000 1.0000	5.00% 5,660.67 € 5,597.74 €	
ING L Renta Fund - Emerging Market Debt HC P Cap 36231MMES 3,515.60 € Salomon Bros World Gov Bond Index USD	Renta Fija MERCADOS GLOBALES EMERGENTES EUR	Compra 1.98	3,402.23 € 7/19/2010	3,402.23 € 0.00 €	1.0000 1.0000	6.16% 6,973.37 € 6,748.49 €	
Invesco Euro Corporate Bond Fund - Accum [LUX] E LU0243958393EURGE 13.06 € iBOXX EUR G Cov 10+	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 422.41	12.83 € 7/27/2010	12.83 € 0.00 €	1.0000 1.0000	4.87% 5,516.51 € 5,418.89 €	
Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund EUR E 34382MMES 197.17 € Salomon Bros World Gov Bond Index USD	Renta Fija MERCADOS GLOBALES EMERGENTES EUR	Compra 28.12	193.52 € 7/27/2010	193.52 € 0.00 €	1.0000 1.0000	4.90% 5,543.94 € 5,441.31 €	
Robeco Consumer Goods Eq D EUR LU0187079347EURGE 67.24 € Robeco Consumer Goods Eq D EUR	Renta Variable GLOBAL EUR	Compra 65.38	61.55 € 1/4/2010	61.55 € 0.00 €	1.0000 1.0000	3.88% 4,396.18 € 4,024.28 €	
SISF US Dollar Bond EUR Hdg A Acc LU0291343597EURGE 126.39 € SISF US Dollar Bond EUR Hdg A Acc	Renta Fija NORTE AMÉRICA EUR	Compra 42.45	124.16 € 6/25/2010	124.16 € 0.00 €	1.0000 1.0000	4.74% 5,364.90 € 5,270.20 €	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B Cap 38098MMES 123.50 € Salomon Bros World Gov Bond Index USD	Renta Fija GLOBAL EUR	Compra 48.84	120.68 € 7/20/2010	120.68 € 0.00 €	1.0000 1.0000	5.33% 6,031.92 € 5,894.16 €	
St Hon.Obli.LT-C-3D 1736154EURTKF 296.83 € St Hon.Obli.LT-C-3D	Renta Fija ZONA EURO EUR	Compra 31.11	296.83 € 7/27/2010	296.83 € 0.00 €	1.0000 1.0000	8.16% 9,233.79 € 9,233.79 €	
UBS Lux Equity Fund - Singapore B 32292MMES 935.07 $ MSCI AC ASIA PACIFIC (LOC)	Renta Variable AUSTRALASIA USD	Compra 5.54	906.07 $ 7/20/2010	906.07 $ 0.00 €	1.2838 1.2724	3.60% 4,070.40 € 3,909.20 €	
Vonto Em M Eq A2C 618763EURTKF 429.13 € MSCI --- Index EM (Emerging Markets) R (LOC)	Renta Variable MERCADOS GLOBALES EMERGENTES EUR	Compra 14.32	349.19 € 3/8/2010	349.19 € 0.00 €	1.0000 1.0000	5.43% 6,144.65 € 5,000.00 €	
Vonto FR Bd BC 607578CHFTKF 217.58 CHF iBOXX EUR Eurozone 1-3 Years	Renta Fija EUROPA (EX EMU) CHF	Compra 26.60	215.68 CHF 7/19/2010	215.68 CHF 0.00 €	1.3559 1.2875	3.97% 4,495.21 € 4,231.33 €	

Exportar a Excel