

Audaz Europa EPSV

Índice de la cat.

MSCI EMU NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

EURO STOXX 50 PR EUR

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

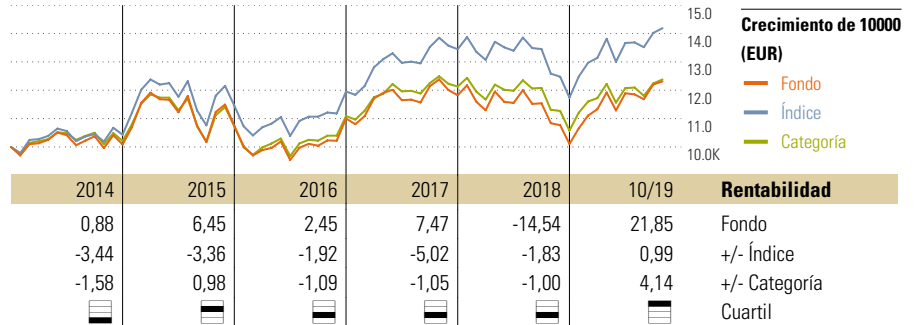
RV Zona Euro PP

Objetivo de inversión

Invierte el 100% de sus activos Renta Variable europea.

Horizonte de inversión a medio y largo plazo.

Benchmark: Eurostoxx 50.



Medidas de riesgo

Alfa 3a	7,66	Sharpe 3a	0,57
Beta 3a	-0,17	Volatilidad	12,95
R²	0,69	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0,36	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	14,91	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan MSCI EMU NR USD (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(19 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	9,75	-0,31	10,47
6 meses	7,89	-1,02	5,69
1 año	17,47	-0,83	15,96
3 años anualiz.	7,58	-1,87	1,88
5 años anualiz.	4,74	-2,49	0,86

Rentab. trimestral %

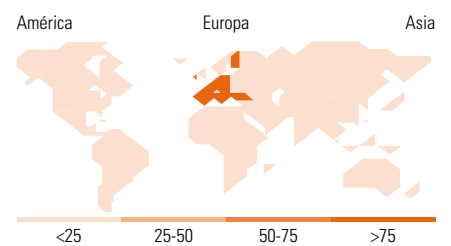
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	12,14	4,96	2,59	-
2018	-4,49	2,28	-0,12	-12,42
2017	6,42	-0,50	4,23	-2,62
2016	-7,91	-3,52	5,25	9,57
2015	18,10	-5,80	-9,23	5,41

Cartera 31 oct. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,57	0,00	99,57
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,43	0,00	0,43
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	77,54
Grande	22,17
Mediano	0,00
Pequeño	0,28
Micro	0,00
Estilo	CMM
Valor	EUR 66886
Mixto	
Crecimiento	



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	18,80
Total SA	🔥	3,90
SAP SE	📄	3,51
Euro Stoxx 50 Dec192019-12-20	—	2,91
Allianz SE	🏠	2,90
Sanofi SA	🏥	2,83
ASML Holding NV	📄	2,61
LVMH Moet Hennessy Louis...	🍷	2,60
Siemens AG	⚙️	2,51
Basf SE	🏭	2,48
Número total de acciones		50
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,06

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	41,39
🏠 Materiales Básicos	9,28
🚗 Consumo Cíclico	11,99
🏦 Servicios Financieros	19,43
🏠 Inmobiliario	0,68
Sensible al ciclo	35,38
📡 Servicios de Comunicación	6,37
🔥 Energía	6,19
⚙️ Industria	12,89
📄 Tecnología	9,94
Defensivo	23,23
🛒 Consumo Defensivo	10,65
🏥 Salud	7,56
💡 Servicios Públicos	5,02

Desglose por regiones

	% RV
América	2,12
Estados Unidos	2,12
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	97,88
Reino Unido	3,09
Zona Euro	94,79
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	AXA Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inversión mínima	30
Fecha Creación	25 nov. 2005	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	600
Nombre del gestor	Loreto Bernues	UCITS	No	Comisión de gestión	1,55%
Fecha de incorporación	25 nov. 2005	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (19 nov. 2019)	EUR 7,86	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 3,72				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2019 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.