

Merchbank Global PP

Índice de la cat.

Benchmark del fondo

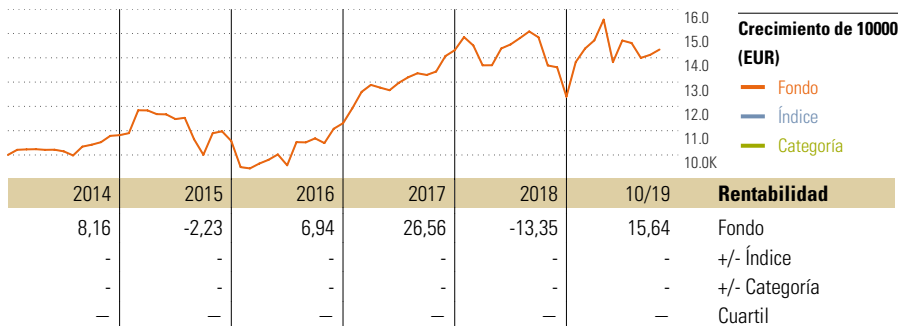
N/A

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Objetivo de inversión

El plan invierte en un Fondo de Pensiones Global. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0,77
Beta 3a	-	Volatilidad	15,60
R²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(15 nov. 2019)			
3 meses	4,01	-	-
6 meses	-1,96	-	-
1 año	8,49	-	-
3 años anualiz.	9,46	-	-
5 años anualiz.	6,74	-	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	18,69	-0,06	-4,00	-
2018	-4,35	6,28	2,01	-16,45
2017	13,93	0,67	2,48	7,67
2016	-8,79	-0,72	11,58	5,85
2015	9,41	-3,01	-12,82	5,68

Cartera 31 jul. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100,00	0,00	100,00
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,00	0,00	0,00
Otro	0,00	0,00	0,00

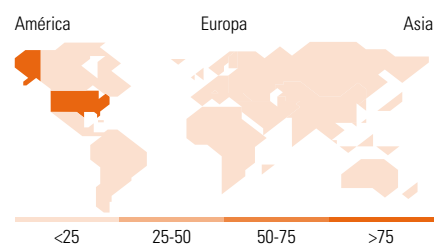
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento
Alto		
Med.		
Bajo		

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Portola Pharmaceuticals Inc		7,79
Qualcomm Inc		7,60
Aerie Pharmaceuticals Inc		7,39
Twitter Inc		6,18
Albemarle Corp		4,74
Incyte Corp		4,69
Bank of America Corporation		3,98
Micron Technology Inc		3,64
Gilead Sciences Inc		3,19
Tapestry Inc		3,01
Número total de acciones		42
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		52,21

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	34,18
Materiales Básicos	9,57
Consumo Cíclico	11,60
Servicios Financieros	13,00
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	32,53
Servicios de Comunicación	-
Energía	0,82
Industria	2,36
Tecnología	29,35
Defensivo	33,29
Consumo Defensivo	1,58
Salud	31,71
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	80,84
Estados Unidos	79,06
Canadá	1,78
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	17,77
Reino Unido	1,52
Zona Euro	9,46
Europa - ex Euro	6,78
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	1,39
Japón	1,39
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Merchbank EGFP	Domicilio	España	Inversión mínima	30
Fecha Creación	20 dic. 1996	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	No Suministrado	UCITS	No	Comisión de gestión	1,50%
Fecha de incorporación	20 dic. 1996	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (15 nov. 2019)	EUR 17,59	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 27,79				

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.