

# Mundiplan Audaz Global PP

## Índice de la cat.

MSCI World Free NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

8% EFFAS 3-5, 8% MSCI EM NR EUR, 9%

MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD

## Rating Morningstar™

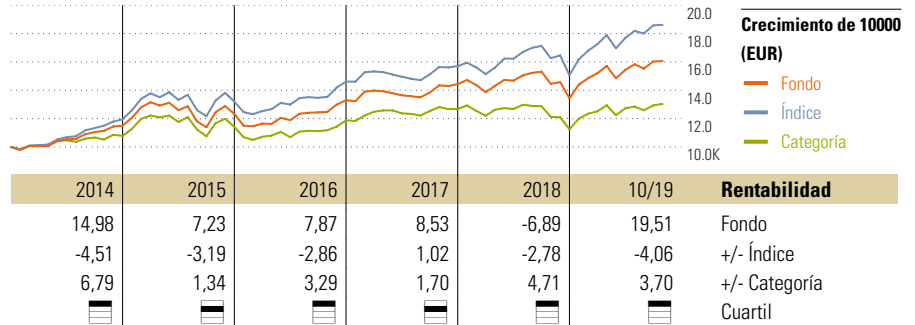
★★★★★

## Categoría Morningstar™

RV Global PP

## Objetivo de inversión

La filosofía de inversión del Fondo de Pensiones se centra en valores de renta variable nacional e internacional con un horizonte temporal de inversión a medio y largo plazo. El porcentaje de inversión mínimo en renta variable es el 75%.



## Medidas de riesgo

|                |       |             |         |
|----------------|-------|-------------|---------|
| Alfa 3a        | -     | Sharpe 3a   | 0,87    |
| Beta 3a        | -     | Volatilidad | 10,78   |
| R²             | -     | Riesgo 3a   | inf med |
| Ratio de Inf.  | 0,68  | Riesgo 5a   | inf med |
| Tracking Error | 11,46 | Riesgo 10a  | inf med |

Los cálculos usan MSCI World Free NR USD (donde sea aplicable)

## Rentab. acum. %

(14 nov. 2019)

|                 | Rent. % | +/-Ind | +/-Cat |
|-----------------|---------|--------|--------|
| 3 meses         | 10,13   | 1,03   | 9,23   |
| 6 meses         | 9,08    | -0,64  | 5,97   |
| 1 año           | 14,04   | -3,96  | 11,57  |
| 3 años anualiz. | 9,35    | -1,48  | 3,06   |
| 5 años anualiz. | 8,07    | -2,44  | 3,29   |

## Rentab. trimestral %

|      | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr  |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 2019 | 13,14  | 1,49  | 3,85   | -      |
| 2018 | -3,93  | 5,83  | 4,33   | -12,23 |
| 2017 | 5,08   | -2,37 | 1,45   | 4,28   |
| 2016 | -5,52  | 2,06  | 4,60   | 6,95   |
| 2015 | 14,38  | -4,22 | -9,59  | 8,26   |

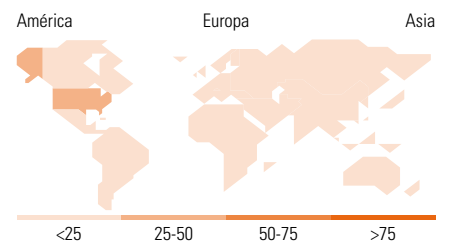
## Cartera 31 oct. 2019

### Distribución de activos

|              | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones     | 94,32   | 0,00    | 94,32        |
| Obligaciones | 3,21    | 0,00    | 3,21         |
| Efectivo     | 0,50    | 2,80    | -2,30        |
| Otro         | 4,77    | 0,00    | 4,77         |

### Style Box™ de RV de Morningstar

| Tamaño      | % RV      |
|-------------|-----------|
| Gigante     | 53,92     |
| Grande      | 33,31     |
| Mediano     | 12,08     |
| Pequeño     | 0,62      |
| Micro       | 0,08      |
| Estilo      | CMM       |
| Valor       | EUR 56260 |
| Mixto       |           |
| Crecimiento |           |



### 10 mayores posiciones

|                                           | Sector | % cart |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Invesco MSCI USA ETF                      | —      | 16,03  |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc          | —      | 9,43   |
| Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR          | —      | 9,42   |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF...           | —      | 7,98   |
| SPDR® S&P 500 ETF                         | —      | 7,21   |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C               | —      | 6,59   |
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C              | —      | 6,58   |
| Vanguard FTSE Dev Eurp exUK...            | —      | 5,66   |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF                | —      | 5,18   |
| SPDR® MSCI World ETF                      | —      | 4,71   |
| Número total de acciones                  |        | 0      |
| Número total de bonos                     |        | 3      |
| % de activos en las 10 mayores posiciones |        | 78,78  |

### Distribución por sectores

|                           | % RV         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>35,40</b> |
| Materiales Básicos        | 4,62         |
| Consumo Cíclico           | 10,80        |
| Servicios Financieros     | 17,05        |
| Inmobiliario              | 2,93         |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>40,60</b> |
| Servicios de Comunicación | 9,41         |
| Energía                   | 5,39         |
| Industria                 | 10,65        |
| Tecnología                | 15,15        |
| <b>Defensivo</b>          | <b>24,00</b> |
| Consumo Defensivo         | 9,04         |
| Salud                     | 11,54        |
| Servicios Públicos        | 3,42         |

### Desglose por regiones

|                               | % RV         |
|-------------------------------|--------------|
| <b>América</b>                | <b>50,84</b> |
| Estados Unidos                | 49,77        |
| Canadá                        | 0,02         |
| Iberoamérica                  | 1,04         |
| <b>Europa/O. Medio/Africa</b> | <b>26,08</b> |
| Reino Unido                   | 7,51         |
| Zona Euro                     | 13,00        |
| Europa - ex Euro              | 4,26         |
| Europa emergente              | 0,56         |
| Oriente Medio / África        | 0,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,08</b> |
| Japón                         | 6,92         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Desarrollada           | 5,65         |
| Asia - Emergente              | 10,51        |

## Operaciones

|                        |                    |           |        |                            |       |
|------------------------|--------------------|-----------|--------|----------------------------|-------|
| Gestora del fondo      | AXA Pensiones EGFP | Domicilio | España | Inversión mínima           | 150   |
| Fecha Creación         | 14 jul. 2000       | Divisa    | EUR    | Inversión mínima adicional |       |
| Nombre del gestor      | Loreto Bernues     | UCITS     | No     | Comisión de gestión        | 1,50% |
| Fecha de incorporación | 14 jul. 2000       | Dis/Acu   | Acu    | Comisión de salida         | -     |
| VL (14 nov. 2019)      | EUR 12,73          | ISIN      |        | Comisión de distribución   | -     |
| Patrimonio (Mill)      | EUR 188,53         |           |        |                            |       |

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.