

Mundiplan Audaz Europa PP

Índice de la cat.

MSCI Europe NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

EURO STOXX 50 PR EUR

Rating Morningstar™

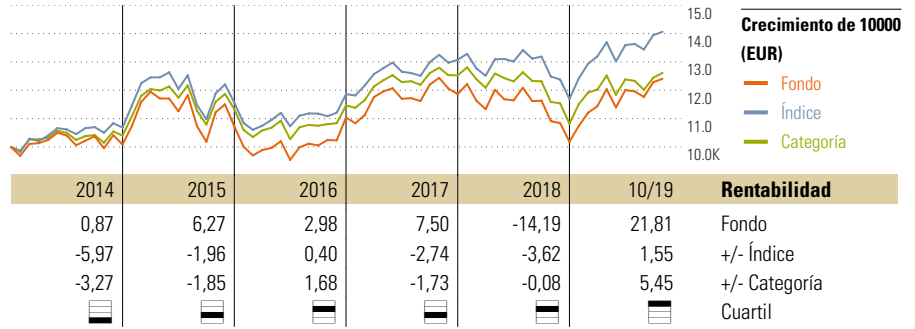
★★★

Categoría Morningstar™

RV Europa PP

Objetivo de inversión

El Mundiplan Audaz Europa se encuadra dentro de la categoría Renta Variable. Su cartera está integrada por activos de renta variable europea. Su filosofía de inversión se centra en invertir en valores de renta variable con un horizonte de inversión a medio y largo plazo. La selección de dichos valores se realizará con arreglo a un prudente criterio de diversificación de riesgos. Invierte hasta el 100% en Renta Variable Europea y está referido a los valores del índice Eurostoxx 50.



Medidas de riesgo

Alfa 3a	7,87	Sharpe 3a	0,58
Beta 3a	-0,16	Volatilidad	13,05
R²	0,63	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0,37	Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	14,97	Riesgo 10a	Alto

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

Rentab. acum. %

(14 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,15	2,17	12,06
6 meses	9,48	2,23	8,04
1 año	15,61	-0,60	12,86
3 años anualiz.	7,55	-1,47	4,69
5 años anualiz.	5,32	-1,01	3,26

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	12,32	4,98	2,30	-
2018	-4,48	2,70	-0,07	-12,46
2017	6,52	-0,51	4,27	-2,72
2016	-7,73	-3,52	5,31	9,84
2015	18,43	-5,75	-9,55	5,26

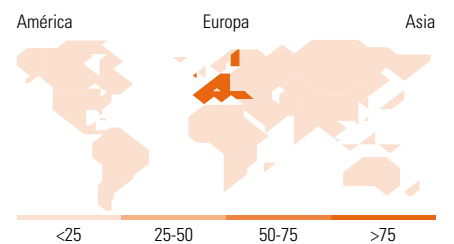
Cartera 31 oct. 2019

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,81	0,00	98,81
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,19	0,00	1,19
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Gigante	Grande	Mediano	Pequeño	Micro
Valor					
Mixto					
Crecimiento					
Estilo					
					CMM
					EUR 67716



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
SAP SE		4,86
Total SA		4,08
LVMH Moët Hennessy Louis...		3,72
Allianz SE		3,68
Sanofi SA		3,58
Siemens AG		3,45
ASML Holding NV		3,19
Linde PLC		3,12
Unilever NV		3,09
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C		3,01
Número total de acciones		50
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35,77

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	41,00
Materiales Básicos	9,35
Consumo Cíclico	11,96
Servicios Financieros	18,95
Inmobiliario	0,74
Sensible al ciclo	35,26
Servicios de Comunicación	6,35
Energía	5,43
Industria	12,97
Tecnología	10,50
Defensivo	23,74
Consumo Defensivo	10,78
Salud	7,46
Servicios Públicos	5,50

Desglose por regiones

	% RV
América	1,95
Estados Unidos	1,95
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	98,05
Reino Unido	3,34
Zona Euro	94,71
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	2 dic. 2005	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Loreto Bernues	UCITS	No	Comisión de gestión	1,50%
Fecha de incorporación	2 dic. 2005	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (14 nov. 2019)	EUR 8,43	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 17,76				

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.