

Principales Ideas del mes

- 1 Renta Fija americana
- 2 Renta variable Value
- 3 Retorno Absoluto

Política de Inversión

Fondo de fondos Global. El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y extranjeras. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y de renta fija.

El gestor tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice compuesto por 60% MSCI AC World EUR Hedged (Renta Variable) y un 40% Barclays Global Aggregate EUR Hedged (Renta Fija).

Rentabilidad/ Riesgo a 31-03-24

	1 MES	3 MESES	6 MESES	12 MESES	2 Años	3 Años	4 años	01/08/2011**
Best Manager Selection, FI Referencia*	2,79%	4,98%	11,06%	10,33%	1,85%	2,42%	31,68%	70,02%
	2,27%	5,37%	13,19%	14,08%	6,14%	9,48%	39,80%	114,70%
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Best Manager Selection, FI Referencia*	4,98%	9,24%	-15,67%	8,69%	6,48%	13,10%	-9,55%	
	5,37%	13,39%	-15,58%	11,21%	9,55%	16,32%	-6,02%	
								Volatilidad VL Referencia*
								1 Año 6,36%
								3 Años 8,25%
								7,48%
								9,25%

* 60% MSCI AC WORLD INDEX EUR HEDGED+ 40% BARCLAYS GLOBAL AGG EUR HEDGED

**Desde cambio de estrategia

Información

Valor Liquidativo 31-03-24

848,54 Euros

Patrimonio 31-03-24

22,99 Millones de Euros

Código ISIN

ES0145807006

Comisión de Gestión

1,35%

Comisión de Depósito

0,03%

Comisión de Resultados

0%

Inversión Mínima Inicial y a Mantener

1 Participación

Entidad Gestora

Amundi Iberia S.G.I.I.C

Entidad Depositaria

CACEIS

Nº Registro CNMV

4312

Estadísticas (3 años)

Tracking Error

2,82%

Ratio de Sharpe

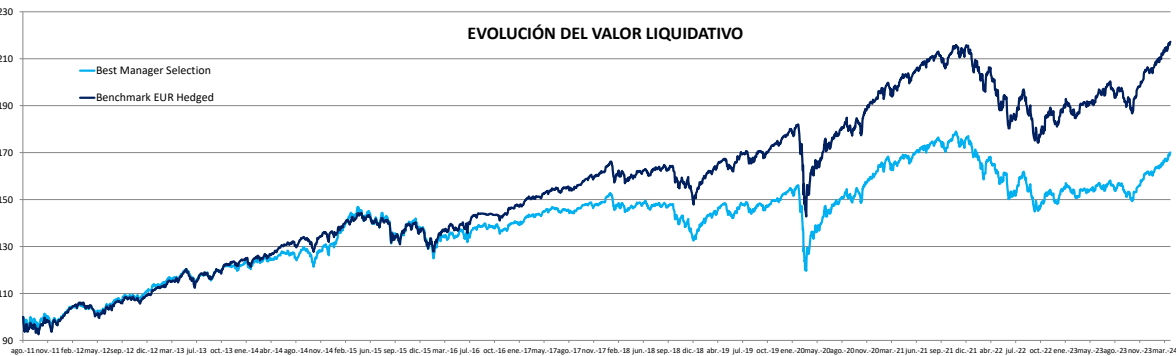
-0,06

Semanas Positivas %

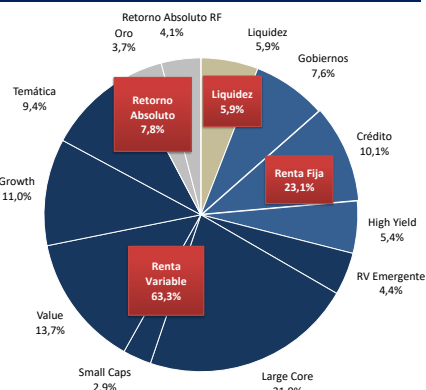
55,84%

Semanas Negativas %

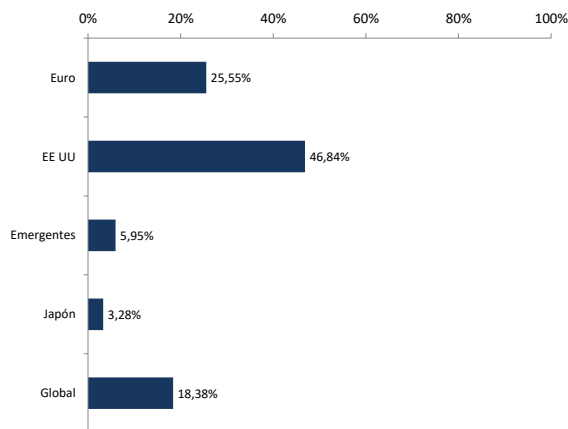
44,16%



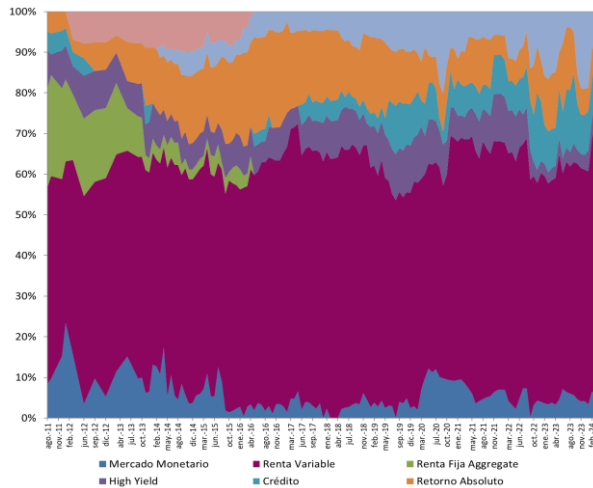
Distribución de Activos



Distribución por Región



Evolucion de la Distribucion por Activos



Principales Posiciones (Top 5)

Fondo	Categoría	Peso
AAF ARISTOTLE US EQS	Renta Variable Americana LC	5,7%
CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	Renta Variable Global	5,7%
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND IC	Renta Variable Europea	5,4%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	Renta Variable Emergente	5,4%
PICTET JAP EQUITY OPPORTUNITIES	Renta Variable Japonesa	5,3%
TOTAL		27,50%

