

GESRIOJA, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	RV Mixta Euro
Código ISIN:	ES0142440033
Nº Registro CNMV:	01067
Perfil de Riesgo:	5 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	6
Comisión anual gestión:	0,50%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	9,08
Patrimonio (mill €):	6,28
Participes:	167

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo mixto de renta variable europea que invertirá entre un 50% y un 75% en activos de renta variable y hasta un 30% en activos en monedas no euro; estas inversiones se orientarán a los valores y sectores más representativos de los principales índices, y serán normalmente de alta y mediana capitalización bursátil y elevada solvencia. El resto de la cartera estará invertido en activos de renta fija tanto pública como privada, con una calidad crediticia mínima de BBB y sin una estructura de plazo preestablecida. El fondo podrá invertir entre el 0 y el 100% de la cartera en otras IICs.

Los índices de referencia en la gestión del fondo son: 60% DJ Eurostoxx50, 20% EFFAS de Deuda Publica europea de 1-3 años y 20% Letra a 3 meses emitidas por el Tesoro Público.

TIPO DE PARTICIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a aquellos inversores que estén dispuestos a asumir la volatilidad inherente a los mercados bursátiles (por ser la porción mayoritaria de la cartera) y que con un horizonte temporal de largo plazo busquen beneficiarse, en la proporción correspondiente, de las altas rentabilidades que ofrece tradicionalmente el mercado europeo de acciones.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 25% Gobierno + 20% Deuda Corporativa + 50% Renta Variable + 5% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

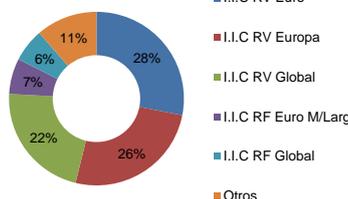
Sobre Patrimonio	% Bolsa	82%
	Duración	0,00
	% Divisa No Euro	5%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	0%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	0,90% / 2,18%	0,92% / 11,84%	4,84%	13,44%	0,34%	-0,35%
Rentabilidad Bench / TAE	-2,72% / -6,45%	-2,59% / -27,37%	-6,28%	3,30%	-0,63%	-3,22%
Ratio Sharpe Fondo			0,95	3,17	0,04	-0,04
Ratio Sharpe Bench			-0,95	0,51	-0,05	-0,29
Volatilidad Anualizada	6,36%	4,40%	5,10%	4,24%	7,50%	9,77%
Caida máx. mensual	-2,20%	-	-2,20%	-0,93%	-2,42%	-5,01%
% Meses positivos	60%	-	58%	75%	33%	58%

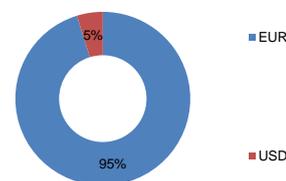
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones		50,0%
Fondos Renta Variable	81,7%	
Total Activos Renta Variable	81,7%	50,0%
Derivados RV Comprometidos		
Bonos		45,0%
Bonos Públicos		25,0%
Bonos Corporativos		20,0%
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	6,3%	5,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p	12,0%	
Total Activos Renta Fija	18,3%	50,0%
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa		
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN IIC's



DISTRIBUCIÓN DIVISAS



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
FI Renta Variable	GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC	9,6%
FI Renta Variable	INCOMETRIC EQUAM GLB VAL "A" (EUR)	9,0%
FI Renta Variable	DPAM INV B-EQ NEWGMS SSTBL-F	8,0%
FI Renta Variable	PA GESIRIUS VALENTUM FI	7,5%
FI Renta Variable	PA TRUE VALUE FI	7,0%
FI Renta Variable	MAGALLANES VAL INV UCITS EU EQ "I" (EUR)	6,9%
FI Renta Fija Largo	MERCHBANC SICAV-RENTA FIJA FLEX (EUR)ACC	6,2%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.