

Gestión Boutique II Aya Selección F

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Índice de la cat.
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

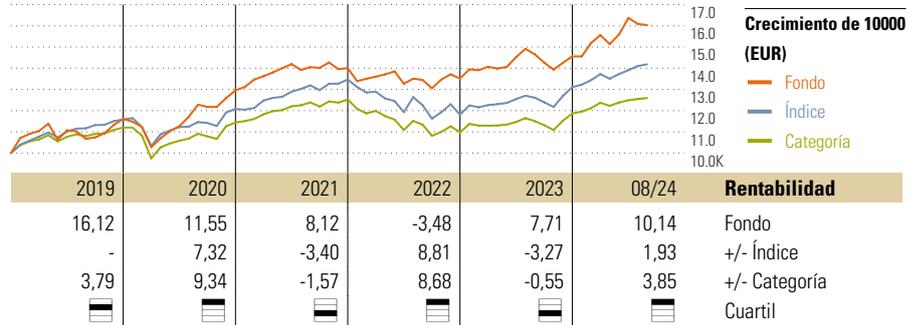
Benchmark del fondo
Not Benchmarked

Rating Morningstar™
★★★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Flexibles EUR

Objetivo de inversión

Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	2,28	Sharpe 3a	0,36
Beta 3a	0,66	Volatilidad	8,16
R ²	49,06	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0,32	Riesgo 5a	med
Tracking Error	6,42	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc. NR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(10 sep. 2024)			
3 meses	-3,64	-5,69	-3,98
6 meses	2,04	-2,61	-0,71
1 año	6,34	-6,61	-3,49
3 años anualiz.	3,27	0,74	2,50
5 años anualiz.	7,42	2,70	4,18

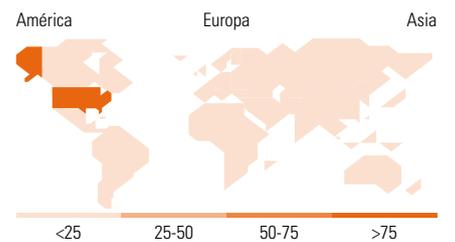
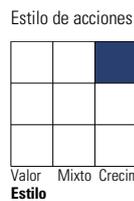
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	6,90	5,19	-	-
2023	4,08	3,25	-1,84	2,11
2022	-2,88	-2,42	-1,62	3,53
2021	5,17	4,20	-1,24	-0,10
2020	-11,50	9,65	8,08	6,35

Cartera 31 ago. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,25	0,00	98,25
Obligaciones	0,01	0,00	0,01
Efectivo	2,57	0,84	1,73
Otro	0,01	0,00	0,01

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
DNB Fund Technology...	-	15,12
Fidelity Global Technology...	-	14,88
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	14,81
CT (Lux) Global Tech IE EUR	-	14,46
AB American Growth I EUR	-	14,32
BNP Paribas Disrpt Tech I C	-	14,23
Pictet-USA Index I EUR	-	11,45
Groupama Global Disruption IC...	-	0,73
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		99,99

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	16,37
Materiales Básicos	0,49
Consumo Cíclico	9,34
Servicios Financieros	5,14
Inmobiliario	1,40
Sensible al ciclo	68,59
Servicios de Comunicación	12,05
Energía	0,73
Industria	4,83
Tecnología	50,98
Defensivo	15,03
Consumo Defensivo	5,55
Salud	9,19
Servicios Públicos	0,29

Desglose por regiones

	% RV
América	80,24
Estados Unidos	80,20
Canadá	0,04
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	14,15
Reino Unido	1,15
Zona Euro	6,83
Europa - ex Euro	5,20
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,96
Asia	5,61
Japón	1,46
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,12
Asia - Emergente	1,04

Operaciones

Gestora del fondo	Andbank Wealth Management...	Domicilio	España	Inversión mínima	10
Fecha Creación	9 feb. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Not Disclosed	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,30%
Fecha de incorporación	9 feb. 2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (10 sep. 2024)	EUR 12,92	ISIN	ES0168797084	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 7,06				

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.

© 2024 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.