

Cistella Premium Renda Variable

Perfil de Risc : ★★★★★

Informe de gestió

El mes de Juliol va tancar amb una rendibilitat de +1,36%, amb un rendiment acumulat de la cartera durant l'any del +7,22%.

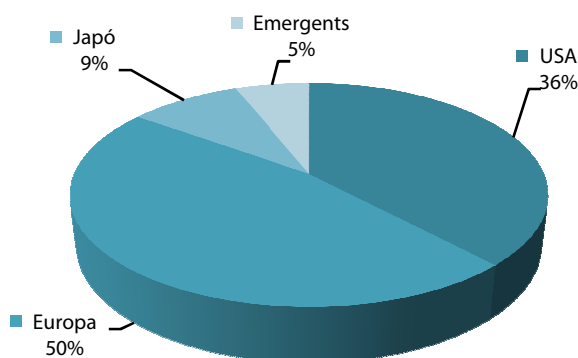
El percentatge en Renda Variable s'ha mantingut en nivells entre el 90% i 96% d'exposició. Durant el mes de Juliol no s'han realitzat canvis a la cartera, mantenint en tot moment la sobreponderació de Europa respecte EE.UU.

Al Juliol l'índex Eurostoxx va pujar un +5,15%, després de l'acord entre Grècia i Europa per rescatar al país grec per tercer cop. Només una setmana després del referèndum en el que els grecs van votar massivament en contra d'acceptar les condicions dels seus creditors, Tsipras es veia obligat a acceptar unes condicions més exigents que les anteriors. Per la seva part, l'índex americà, S&P, va pujar un +1,97%, situant a l'índex global, MSCI World, un +2,43%.

Tot i el bon comportament del mercat europeu, la cartera es va quedar darrera de l'índex de referència degut principalment a la evolució d'alguns fons globals, que en el seu resultat relatiu han tingut un comportament negatiu. S'ha mantingut fins a l'actualitat la exposició en USD, en un 5% de la cartera.


Composició aproximada de la cistella i gràfic per zones geogràfiques

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
AXA WF Framlington Italy E Capitalisation EUR	5,00 %
Natixis Harris Global Equity H	12,50 %
Vontobel Global Equity HC	12,50 %
Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	5,00 %
DIP Market Risk Global Equities	10,00 %
Aberdeen Global - World Equity Fund	10,00 %
Alken European Opportunities	15,00 %
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	10,00 %
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	15,00 %
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	5,00 %


Evolució històrica del valor liquidatiu (13,98204 a 31-07-2015)


	Any 2007	Any 2008	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015
Rendibilitat:	6,56%	-31,22%	28,69%	14,40%	-7,56%	9,13%	15,54%	3,45%	7,22%
Volatilitat / Risc:	7,39%	15,86%	11,26%	8,33%	9,61%	6,89%	6,98%	7,74%	8,76%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2015	+0,92%	+6,21%	+0,15%	+0,67%	+1,41%	-3,47%	+1,36%						+7,22%
2014	-1,97%	+3,10%	-0,17%	-0,94%	+1,91%	+1,08%	-1,72%	+2,10%	-1,98%	-0,20%	+3,03%	-0,77%	+3,45%
2013	+3,27%	+1,28%	+1,96%	+0,36%	+1,77%	-3,29%	+3,39%	-1,92%	+1,44%	+4,47%	+1,25%	+1,55%	+15,54%
2012	+4,62%	+3,76%	-0,11%	-0,98%	-5,48%	+0,99%	+2,19%	+1,09%	+2,05%	-0,57%	+0,33%	+1,23%	+9,13%