

Myinvestor Cartera Permanente PP

Índice de la cat.

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

—

Rating Morningstar™

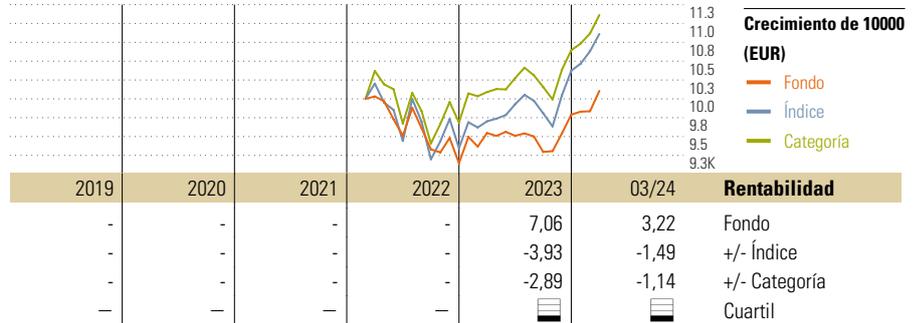
—

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

Objetivo de inversión

El objetivo principal es conseguir retornos atractivos con la mínima volatilidad y pérdidas latentes por el camino. No solo esto es importante, sino también lo es explicar el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés o crisis. El objetivo de ello es conseguir que los partícipes tengan una trayectoria sin sobresaltos. Una cartera pensada para inversores conservadores



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

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

Rentab. acum. %

Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(17 abr. 2024)		
3 meses	5,69	2,13
6 meses	9,33	0,85
1 año	7,51	-1,91
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	3,22	-	-	-
2023	4,39	-0,39	-2,25	5,33
2022	-	-5,20	-1,90	-1,98

Cartera 31 mar. 2024

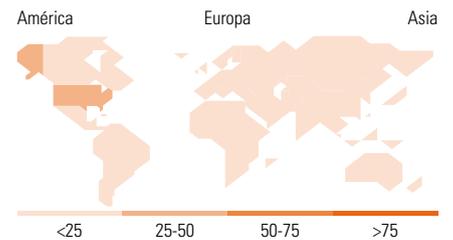
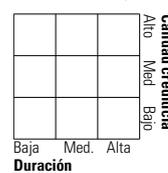
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	24,63	0,00	24,63
Obligaciones	30,10	0,00	30,10
Efectivo	19,70	0,00	19,70
Otro	25,58	0,00	25,58

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-10	11,60
Invesco Physical Gold ETC	8,75
Germany (Federal Republic Of)...	7,67
Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB...	7,52
Invesco MSCI USA ETF	7,50
United States Treasury Bonds...	7,00
iShares Physical Gold ETC	6,21
Amundi Physical Gold ETC C	5,85
Spain (Kingdom of) 0%2025-01-31	5,66
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	5,05
Número total de acciones	0
Número total de bonos	7
% de activos en las 10 mayores posiciones	72,80

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	35,84
Materiales Básicos	4,44
Consumo Cíclico	11,77
Servicios Financieros	15,49
Inmobiliario	4,14
Sensible al ciclo	42,26
Servicios de Comunicación	5,27
Energía	3,69
Industria	16,44
Tecnología	16,87
Defensivo	21,90
Consumo Defensivo	6,52
Salud	12,37
Servicios Públicos	3,02

Desglose por regiones

	% RV
América	49,88
Estados Unidos	49,72
Canadá	0,08
Iberoamérica	0,09
Europa/O. Medio/Africa	50,05
Reino Unido	11,78
Zona Euro	23,59
Europa - ex Euro	14,53
Europa emergente	0,06
Oriente Medio / África	0,09
Asia	0,06
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,04
Asia - Emergente	0,02

Operaciones

Gestora del fondo	Merchbanc EGFP	Domicilio	España	Inversión mínima	
Fecha Creación	7 mar. 2022	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Carlos Santiso Pombo	UCITS	No	Comisión de gestión	-
Fecha de incorporación	7 mar. 2022	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (17 abr. 2024)	EUR 10,20	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 4,29				

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.