

True Value FI

Índice de la cat.

MSCI ACWI NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

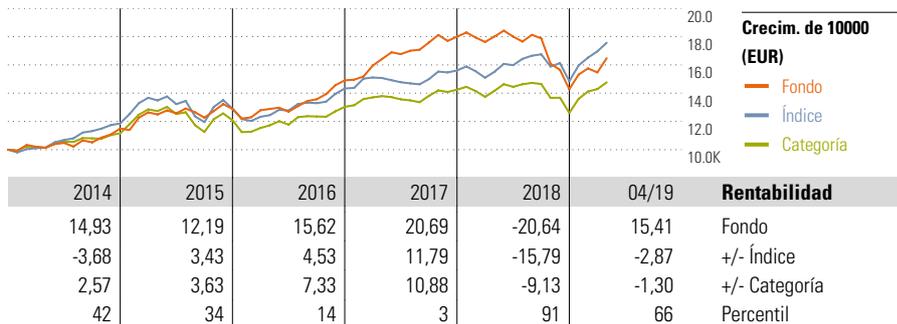
Objetivo de inversión

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-4,16	Sharpe 3a	0,76
Beta 3a	1,13	Volatilidad	12,30
R ²	67,72	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-0,45	Riesgo 5a	med
Tracking Error	8,02	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan MSCI ACWI NR USD (donde sea aplicable)



Rentab. acum. %

(22 may. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	3,58	0,82	1,84
6 meses	6,13	-3,42	-1,35
1 año	-12,49	-17,79	-11,36
3 años anualiz.	8,56	-2,51	0,99
5 años anualiz.	9,95	-0,44	2,51

Rentab. trimestral %

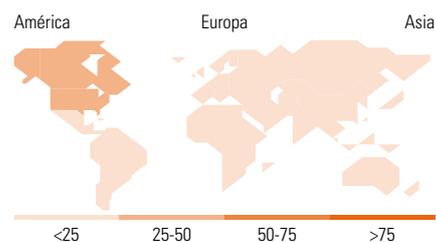
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	8,33	-	-	-
2018	-2,06	2,15	-0,68	-20,13
2017	7,02	5,08	4,88	2,33
2016	-0,82	-0,78	6,91	9,90
2015	9,99	-0,55	-2,42	5,12

Cartera 31 ene. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95,82	0,00	95,82
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	51,76	47,57	4,18
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	10,30
	Grande	7,82
	Mediano	16,05
	Pequeño	23,05
	Micro	42,78
EUR 1648		



10 mayores posiciones

Sector	% cart
goeasy Ltd	6,77
Premium Brands Holdings Corp	5,84
MTY Food Group Inc	5,16
Berkshire Hathaway Inc B	5,01
Air Lease Corp Class A	4,58
Judges Scientific PLC	4,44
Keck Seng Investments (Hong...	3,88
Constellation Software Inc	3,84
Alphabet Inc A	3,67
Umanis NR	3,65

Número total de acciones	62
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	46,83

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	42,63
Materiales Básicos	3,40
Consumo Cíclico	19,20
Servicios Financieros	20,03
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	50,56
Servicios de Comunicación	0,68
Energía	3,83
Industria	11,47
Tecnología	34,58
Defensivo	6,81
Consumo Defensivo	6,81
Salud	0,00
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	54,99
Estados Unidos	29,76
Canadá	25,10
Iberoamérica	0,13
Europa	35,03
Reino Unido	11,22
Zona Euro	21,34
Europa - ex Euro	2,47
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	9,98
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	4,92
Asia - Emergente	5,06

Operaciones

Gestora del fondo	Renta 4 Gestora SGIC S.A.	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	10
Teléfono	+34 913 848500	Divisa	EUR	Inv. mín. adicional	10
Sitio Web	www.renta4gestora.com	UCITS	Sí		
Fecha Creación	20 dic. 2013	Dis/Acu	Acu		
Nombre del gestor	No Suministrado	ISIN	ES0180792006		
Fecha de incorporación	20 dic. 2013				
VL (22 may. 2019)	EUR 16,36				
Patrimonio (Mill)	EUR 159,41				