

Informe personal de ROCs Mensuales con el Momentum de Fondos de Inversión, P.P., ETFs y algunas acciones en mi radar particular

DISCLAIMER: No puedo garantizar la veracidad de los datos expuestos, que han sido obtenidos de una fuente externa Yahoo.Finance, quienes pueden poner un Rate Limiting a consultas reiterativas, de forma que excesivas consultas puedan recibir una respuesta de fallo temporal y pudieran aparecer errores no deseados en este Informe. Tampoco puedo garantizar la exactitud de los cálculos expuestos, aunque los he realizado con la mejor buena fe. Cualquier lector deberá verificar los datos y cálculos en otras fuentes de su confianza. Esta información la he realizada para mi uso personal y no es ningún consejo de inversión. No soy asesor financiero ni profesional certificado de la inversión y no estoy cualificado legalmente para emitir consejos de inversión, por lo que este informe lo publico sólo a efectos educativos para mostrar algunos Indicadores de Momentum, que en ningún caso constituye/n ni recomendación ni asesoramiento financiero. Cada forma o estilo de inversión tiene sus defensores y seguidores, todos muy respetables, pero difícilmente verdades absolutas. Los Indicadores de Momentum son sólo una parte de los varios elementos que yo mismo tomo en consideración para mis propias decisiones de inversión. Las técnicas de Momentum son subjetivas y las que yo uso y publico están basadas en mis propias asunciones y modelos, que pueden no alinearse con el lector, el comportamiento de mercado o resultados deseados. Cualquier lector debe hacer su propia investigación, verificar la información, tomar sus propias decisiones acorde con sus conocimientos y tolerancia al riesgo, o eventualmente consultar con un profesional acreditado antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier decisión de inversión motivada por este artículo será única y exclusivamente responsabilidad del decisor y en ningún caso mía.

Explicación Complementaria sobre **Mis Semáforos:** IF IN (=si estoy dentro comprado)=>> VERDE puedo seguir dentro mientras no pierda (Roc6 Y Roc12) O (Roc5 Y Roc10) - ROJO salir porque ha perdido uno de ambos dos anteriores - NARANJA (precaución) al perder varios ROCs, pero no 1 de las 2 series anteriores (recalco MIS Semáforos, distintos quizás al lector) IF OUT (=si estoy fuera vendido)=>> VERDE puedo entrar SI los Roc1yRoc3yRoc6 O los Roc1yRoc3yRoc12 son positivos (Re-inicio tendencia alcista dentro de una mayor ya alcista) - ROJO inverso del anterior, no entrar - NARANJA (precaución) al perder otros ROCs

Fecha Publicación:
12-01-25
ROCs a Cierres Mes

A partir de la fecha a la izquierda las fórmulas calculan último día hábil para los N meses vencidos. El último día hábil puede ser distinto para cada activo

ROCs Períodos Mensuales =>

Último día teórico cierre mes=>

Último día HÁBIL cierre mes=>

DÍA HÁBIL DE LA SEMANA ==>

	0	ROC 1mes	ROC 3mes	ROC 5mes	ROC 6mes	ROC 7mes	ROC 8mes	ROC 9mes	ROC 10mes	ROC 11mes	ROC 12mes
31-12-24	30-11-24	30-09-24	31-07-24	30-06-24	31-05-24	30-04-24	31-03-24	29-02-24	31-01-24	31-12-23	
30-12-24	29-11-24	30-09-24	31-07-24	28-06-24	31-05-24	30-04-24	28-03-24	29-02-24	31-01-24	29-12-23	
	lunes	viernes	lunes	miércoles	viernes	viernes	martes	jueves	jueves	miércoles	viernes

V.L. Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA

MES "ZERO"

1 MES 3 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

52wk High y Low / Yahoo, con los que calculo % del V.L. al High y % del V.L. sobre Low

S/ Yahoo Número de Años UP y DOWN

CAGR s/ Yahoo que No siempre coincide con ROC anualizado a la derecha

cálculo CAGR con V.L. históricos

#	FONDO	ISIN	TICKER	G.C.	TIPO	ULT.FECHA	VAL. LIQ.	Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA												V.L.	MES "ZERO"	52wk HIGH		52wk LOW		S/ Yahoo		CAGR s/ Yahoo que No siempre coincide con ROC anualizado a la derecha			cálculo CAGR con V.L. históricos			#
								1 MES	3 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12 Mes	UP	down			3YR	5YR	10YR	3 años	5 años	10 años							
1	AXA Trésor Court Terme C1	FR0000447823	OP0000F24.F	0,05%	Mercado Monetario C.P. EUR	A	09-01-25	2.581,24	2.579,01	0,28%	0,84%	1,48%	1,84%	2,14%	2,49%	2,87%	3,18%	3,51%	3,90%	2581,24	0,00%	2486,80	3,80%	21	8	2,41	1,22	0,45	2,40%	1,22%	NA	1		
2	BNP Paribas InstiCash EUR 3M St	LU0423949717	OP0000K788.F	0,13%	Mercado Monetario EUR	A	10-01-25	107,493	107,392	0,27%	0,83%	1,47%	1,82%	2,12%	2,48%	2,87%	3,19%	3,54%	3,93%	107,493	0,00%	103,529	3,83%	9	6	2,44	1,28	0,56	NA	NA	NA	2		
3	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	LU1694789451	OP0001CH1D.F		RF Flexible Global	A	09-01-25	124,160	123,480	-0,07%	-0,26%	0,38%	0,99%	1,19%	2,19%	1,91%	2,69%	3,06%	3,72%	124,210	0,04%	119,510	3,89%	5	2	4,92	3,73	0,00	NA	NA	NA	3		
4	Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	OP0000LRT.F	0,13%	RF Monetario EUR	A	09-01-25	42.901,20	42.863,4	0,28%	0,85%	1,48%	1,85%	2,16%	2,52%	2,89%	3,21%	3,54%	3,98%	42901,2	0,00%	41313,3	3,84%	27	6	2,44	1,31	0,61	2,43%	1,30%	NA	4		
5	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		BIL	0,136%	US Fund Short Government	A	10-01-25	91,54	91,4	0,40%	1,17%	2,07%	2,53%	2,94%	3,41%	3,86%	4,28%	4,75%	5,19%	91,8	0,32%	91,3	0,27%	NA	NA	3,83	2,34	1,61	3,83%	2,34%	1,61%	5		
6	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		SHY	0,15%	US Fund Short Government	A	10-01-25	81,83	82,0	0,25%	-0,08%	1,59%	2,79%	3,35%	4,09%	3,63%	3,99%	3,59%	3,91%	83,3	1,80%	80,9	1,14%	NA	NA	1,32	1,24	1,25	1,33%	1,25%	1,26%	6		
7	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		AGG	0,03%	US Intermediate Core Bonds	A	10-01-25	95,94	96,9	-1,69%	-3,10%	-0,38%	2,03%	2,94%	4,65%	2,06%	2,98%	1,46%	1,31%	102,0	6,36%	94,9	1,15%	NA	NA	-2,37	-0,34	1,31	-2,35%	-0,34%	1,32%	7		
8	Vanguard Total Bond Market Index Fund		BND	0,03%	US Intermediate Core Bonds	A	10-01-25	71,24	71,9	-1,68%	-3,07%	-0,37%	1,98%	2,87%	4,60%	2,08%	2,95%	1,55%	1,38%	75,7	6,22%	70,4	1,24%	NA	NA	-2,38	-0,29	1,34	-2,37%	-0,33%	1,40%	8		
9	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF		LQD	0,14%	US Corporate Bonds	A	10-01-25	105,40	106,8	-2,68%	-4,08%	-0,37%	2,26%	2,87%	5,14%	1,73%	3,30%	1,31%	0,86%	114,1	8,23%	104,1	1,21%	NA	NA	-3,28	-0,21	2,28	-3,25%	-0,27%	2,26%	9		
10	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF		HYG	0,49%	US High Yield Bonds	A	10-01-25	78,53	78,7	-0,78%	-0,12%	3,15%	5,57%	6,08%	7,81%	6,36%	7,51%	7,84%	7,97%	80,4	2,34%	75,6	3,89%	NA	NA	2,38	3,07	4,05	2,34%	3,05%	4,03%	10		
11	Fidelity S&P 500 Index Fund EUR	IE00BYX5MX67	OP0001CLDM.F	0,06%	INDEX USA	B	09-01-25	14,011	13,872	-0,30%	10,44%	11,94%	12,18%	17,66%	21,58%	17,76%	21,75%	28,67%	33,01%	14,167	1,11%	10,555	32,75%	5	1	11,88	15,81	0,00	11,72%	15,87%	NA	11		
12	Vanguard Total Stock Market ETF		VTI	0,03%	INDEX USA	B	10-01-25	287,300	289,810	-3,04%	2,68%	7,00%	9,02%	12,38%	17,72%	12,61%	16,28%	22,44%	23,81%	302,950	5,45%	233,430	23,08%	NA	NA	7,88	13,80	12,50	7,89%	13,83%	12,50%	12		
13	Invesco QQQ Trus		QQQ		INDEX USA	B	10-01-25	507,190	511,230	0,45%	4,91%	8,85%	7,03%	13,95%	20,96%	15,67%	17,15%	23,33%	25,58%	539,150	6,30%	402,920	25,88%	NA	NA	9,48	19,93	18,29	9,45%	19,91%	18,26%	13		
14	Myninvestor Nasdaq 100 FI	ES0165265002	OP0001MRGW.F		INDEX USA	B	08-01-25	1,372	1,3601	2,74%	12,76%	13,19%	9,40%	19,27%	22,31%	19,38%	21,68%	27,07%	31,87%	1,404	2,34%	1,034	32,70%	2	1	6,20	0,00	0,00	6,04%	NA	NA	14		
15	Myninvestor S&P500 Equiponderado	ES0165242001	OP0001MRGY.F		INDEX USA	B	08-01-25	1,298	1,2838	-5,23%	3,71%	4,94%	8,32%	10,88%	10,59%	7,06%	11,94%	15,25%	17,14%	1,364	5,02%	1,080	20,17%	2	1	4,35	0,00	0,00	4,08%	NA	NA	15		
16	SPDR S&P 500	US78462F1030	SPY	0,095%	INDEX USA	B	10-01-25	580,49	586,080	-2,41%	2,49%	7,09%	8,39%	12,21%	17,89%	13,13%	16,83%	22,93%	24,89%	609,070	4,92%	469,870	23,54%	NA	NA	8,84	14,44	13,00	8,84%	14,45%	13,00%	16		
17	Vanguard U.S. 500 Stock Index F	IE0032126645	OP00009UJ.F		INDEX USA	B	09-01-25	69,275	68,588	-0,30%	10,43%	11,92%	12,16%	17,63%	21,54%	17,71%	21,70%	28,61%	32,93%	70,043	1,11%	52,212	32,68%	18	4	11,78	15,75	14,17	11,62%	15,82%	NA	17		
18	Vanguard U.S. 500 Stock Index F	IE0032620787	OP00009J2.F		INDEX USA	B	09-01-25	67,876	67,202	-0,30%	10,43%	11,92%	12,16%	17,63%	21,54%	17,71%	21,70%	28,61%	32,94%	68,629	1,11%	51,157	32,68%	17	4	11,78	15,75	14,09	11,62%	15,82%	NA	18		
19	iShares Trust iShares Mortgage		REM	0,48%	INDEX USA Real Estate	B	10-01-25	20,830	21,350	-4,50%	-6,51%	-3,79%	2,38%	3,35%	6,43%	-0,03%	4,54%	3,20%	-1,00%	24,880	19,44%	20,790	0,19%	NA	NA	-6,24	-5,34	1,62	-6,38%	-5,28%	1,62%	19		
20	Fidelity MSCI World Index Fund	IE00BYX5NX33	OP0001JCLDK.F		INDEX GLOBAL	C	09-01-25	11,761	11,625	-0,63%	7,61%	9,04%	9,90%	13,57%	16,87%	13,66%	17,52%	22,95%	26,54%	11,884	1,04%	9,214	27,65%	5	1	9,73	12,95	0,00	9,55%	12,97%	NA	20		
21	iShares Developed World Index F	IE00BD0NMC55	OP0001ANF.F	0,12%	INDEX GLOBAL	C	08-01-25	23,663	23,394	-0,62%	7,64%	9,06%	9,91%	13,59%	16,89%	13,72%	17,59%	23,03%	26,93%	23,910	1,04%	18,530	27,70%	5	2	9,55	13,01	0,00	9,55%	13,01%	NA	21		
22	iShares V.P.L.C. - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	IE00B6R52259	IUSQ.DE	0,20%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	85,700	85,400	-1,00%	6,54%	7,96%	8,14%	13,50%	14,69%	12,75%	16,79%	21,10%	24,53%	87,740	2,38%	68,100	25,84%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	8,46%	11,57%	10,74%	22		
23	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B4425B48	SPYX.DE	0,12%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	227,300	226,150	-1,09%	6,60%	8,15%	8,18%	13,62%	14,76%	12,82%	16,79%	21,16%	24,56%	232,400	2,24%	180,400	26,00%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	8,29%	11,49%	10,86%	23		
24	JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD	IE0003UVUY20	JGPI.DE	0,35%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	25,25	24,990	-3,19%	3,40%	4,32%	7,95%	9,62%	8,94%	7,69%	10,40%	11,06%	14,44%	26,090	3,35%	23,500	7,43%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	24		
25	JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD	IE0003UVUY20	JEPG.L	0,35%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	25,82	26,032	-4,33%	-3,01%	0,46%	4,69%	5,23%	6,27%	3,91%	6,52%	6,64%	7,83%	28,745	11,33%	25,130	2,75%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	25		
26	Myninvestor Mundo Desarrollad y Emrgnt FI	ES0184894006	OP0001MRGX.F		INDEX GLOBAL	C	08-01-25	1,135	1,1227	-0,81%	5,81%	7,18%	7,37%	12,27%	13,86%	11,69%	15,63%	19,90%	23,24%	1,150	1,32%	0,908	24,97%	2	1	2,70	0,00	0,00	2,70%	NA	NA	26		
27	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD	IE00B9GKDB10	VGWD.DE	0,29%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	64,15	63,560	-3,25%	1,52%	2,63%	5,43%	6,84%	7,51%	6,51%	11,27%	13,02%	15,75%	66,610	3,83%	56,150	14,25%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	NA	27		
28	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD	IE00B9GKDB10	VHYLL	0,29%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	53,80	53,100	-2,69%	1,86%	1,70%	3,91%	4,69%	5,10%	4,01%	8,58%	10,61%	11,23%	57,580	7,03%	48,120	11,80%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	7,45%	7,32%	8,34%	28		
29	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD	IE00B9GKDB10	VHYLAS	0,29%	INDEX GLOBAL	C	10-01-25	64,15	63,931	-2,68%	2,11%	3,22%	6,07%	7,42%	8,13%	7,14%	11,89%	13,49%	16,77%	66,638														

DISCLAIMER: No puedo garantizar la veracidad de los datos expuestos, que han sido obtenidos de una fuente externa Yahoo.Finance, quienes pueden poner un Rate Limiting a consultas reiterativas, de forma que excesivas consultas puedan recibir una respuesta de fallo temporal y pudieran aparecer errores no deseados en este Informe. Tampoco puedo garantizar la exactitud de los cálculos expuestos, aunque los he realizado con la mejor buena fe. Cualquier lector deberá verificar los datos y cálculos en otras fuentes de su confianza. Esta información la he realizada para mi uso personal y no es ningún consejo de inversión. No soy asesor financiero ni profesional certificado de la inversión y no estoy cualificado legalmente para emitir consejos de inversión, por lo que este informe lo publico sólo a efectos educativos para mostrar algunos Indicadores de Momentum, que en ningún caso constituye/n ni recomendación ni asesoramiento financiero. Cada forma o estilo de inversión tiene sus defensores y seguidores, todos muy respetables, pero difícilmente verdades absolutas. Los Indicadores de Momentum son sólo una parte de los varios elementos que yo mismo tomo en consideración para mis propias decisiones de inversión. Las técnicas de Momentum son subjetivas y las que yo uso y publico están basadas en mis propias asunciones y modelos, que pueden no alinearse con el lector, el comportamiento de mercado o resultados deseados. Cualquier lector debe hacer su propia investigación, verificar la información, tomar sus propias decisiones acorde con sus conocimientos y tolerancia al riesgo, o eventualmente consultar con un profesional acreditado antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier decisión de inversión motivada por este artículo será única y exclusivamente responsabilidad del decisor y en ningún caso mía.

Explicación Complementaria sobre Mis Semáforos: IF IN (=si estoy dentro comprado)=>> VERDE puedo seguir dentro mientras no pierda (Roc6 Y Roc12) O (Roc5 Y Roc10) - ROJO salir porque ha perdido uno de ambos dos anteriores - NARANJA (precaución) al perder varios ROCs, pero no 1 de las 2 series anteriores (recalco MIS Semáforos, distintos quizás al lector) IF OUT (=si estoy fuera vendido)=>> VERDE puedo entrar SI los Roc1yRoc3yRoc6 O los Roc1yRoc3yRoc12 son positivos (Re-inicio tendencia alcista dentro de una mayor ya alcista) - ROJO inverso del anterior, no entrar - NARANJA (precaución) al perder otros ROCs

Fecha Publicación:
12-01-25
ROCs a Cierres Mes

A partir de la fecha a la izquierda las fórmulas calculan último día hábil para los N meses vencidos. El último día hábil puede ser distinto para cada activo

ROCs Períodos Mensuales =>

Último día teórico cierre mes=>

Último día HÁBIL cierre mes=>>

DÍA HÁBIL DE LA SEMANA ==>

0 ROC 1mes ROC 3mes ROC 5mes ROC 6mes ROC 7mes ROC 8mes ROC 9mes ROC 10mes ROC 11mes ROC 12mes

31-12-24 30-11-24 30-09-24 31-07-24 30-06-24 31-05-24 30-04-24 31-03-24 29-02-24 31-01-24 31-12-23

30-12-24 29-11-24 30-09-24 31-07-24 28-06-24 31-05-24 30-04-24 28-03-24 29-02-24 31-01-24 29-12-23

lunes viernes lunes miércoles viernes viernes martes jueves miércoles viernes

V.L. **Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA**

MES "ZERO" 1 MES 3 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

#	FONDO	ISIN	TICKER	G.C.	TIPO	ULT.FECHA	VAL. LIQ.	MOMENTUM												I F O	I N E R C I A	52wk HIGH	Último VL		52wk LOW	VL to HI	VL to LO	S/ Yahoo		Numb.of YR	% Retorno Anualizado a:			ROC Anualizado Vs mesZERO			#
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				UP	down				3YR	5YR		10YR	3 años	5 años	10 años			
35	Vanguard European Stock Idx Inv EUR Acc	IE0007987960	0P0000RQB.F	0,12%	INDEX EUROP	D	09-01-25	31,727	30,997	-1,03%	-3,23%	-2,11%	-0,96%	-1,93%	1,42%	0,54%	4,56%	6,59%	8,27%	12	32,339	1,93%	27,995	13,33%	17	8	4,69	6,89	6,79	4,44%	6,76%	NA	35				
36	Vanguard Japan Stock Index Inv EUR Acc	IE0007281425	0P00001QSE.F	0,16%	INDEX JPN	D	09-01-25	285,551	289,371	1,36%	3,58%	0,34%	5,13%	5,71%	5,50%	1,85%	4,63%	8,16%	15,05%	54	297,059	4,03%	238,256	19,85%	13	3	5,93	6,37	7,71	5,70%	6,33%	NA	36				
37	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	IE0007201266	0P0000126P.F	0,16%	INDEX PAC	D	09-01-25	307,505	305,012	-3,08%	-1,38%	7,60%	8,23%	9,93%	11,96%	11,70%	13,38%	14,38%	12,26%	200	317,644	3,30%	256,372	19,94%	8	2	4,61	4,72	5,89	4,56%	4,65%	NA	37				
38	Vanguard Emerging Markets Stock	IE00031786696	0P0000126A.F	0,23%	INDEX EMERG	E	09-01-25	210,44	210,904	1,87%	-0,08%	4,56%	3,78%	9,18%	8,18%	9,99%	12,69%	18,41%	14,81%	194	217,403	3,31%	175,088	20,19%	7	3	0,94	3,07	5,01	1,07%	2,97%	NA	38				
39	Vanguard Emerging Markets Stock	IE00031786142	0P000069MS.F	0,23%	INDEX EMERG	E	09-01-25	209,02	209,478	1,87%	-0,08%	4,56%	3,78%	9,18%	8,18%	9,99%	12,69%	18,41%	14,81%	194	215,932	3,31%	173,903	20,19%	12	6	0,94	3,07	4,95	1,07%	2,97%	NA	39				
40	Pictet-China Index P EUR	LU0625737910	0P0000TQJY.F	0,68%	INDEX CHINA	E	09-01-25	119,170	124,440	4,65%	-0,62%	20,38%	17,44%	16,76%	17,74%	26,76%	28,08%	39,30%	26,44%	1008	128,030	7,43%	87,460	36,26%	8	5	-3,70	-2,47	2,92	NA	NA	NA	40				
41	Buines Global A FI	ES0114598008	0P000019WB.F	1,66%	GROWTH	G	09-01-25	552,751	545,005	-0,38%	8,18%	10,97%	9,94%	14,04%	17,94%	15,36%	18,62%	28,67%	36,32%	836	569,014	2,94%	405,976	36,15%	2	1	11,46	0,00	0,00	11,20%	NA	NA	41				
42	Comgest Growth Glb	IE0008YLLQ421	0P000019SO.F	0,98%	GROWTH	G	09-01-25	48,020	47,220	0,13%	1,79%	2,92%	1,05%	5,24%	8,50%	5,40%	6,21%	12,97%	16,85%	118	48,320	0,62%	40,120	19,69%	7	1	5,17	8,82	11,09	4,96%	8,75%	NA	42				
43	MS INVF Global Opportunity Z	LU0552385535	0P0000RZ2M	0,86%	GROWTH	G	10-01-25	163,940	164,880	-2,32%	4,43%	18,03%	14,38%	20,14%	18,11%	13,48%	16,85%	23,06%	27,28%	759	174,110	6,20%	126,240	29,86%	11	3	3,92	11,97	14,97	NA	NA	NA	43				
44	Renta 4 Multigestion Num. Patr. Glb FI	ES0173311103	0P0000180J.F	1,60%	GROWTH	G	08-01-25	24,102	24,276	-1,30%	11,33%	14,56%	20,11%	21,62%	23,09%	20,13%	20,89%	27,11%	28,03%	780	25,162	4,40%	18,538	30,01%	6	3	9,39	15,81	0,00	9,24%	15,83%	NA	44				
45	Fundsmith Equity T EUR Acc	LU0690375182	0P0000WESX.F	1,80%	GROWTH	G	10-01-25	64,711	64,454	-1,16%	2,50%	4,57%	1,59%	4,92%	4,77%	2,45%	4,68%	9,13%	14,10%	104	66,915	3,41%	56,669	14,19%	12	1	2,11	8,74	12,34	NA	NA	NA	45				
46	MS INVF Global Insight ZH (EUR)	LU2015255867	0P00001H8G.F	0,89%	GROWTH	G	10-01-25	34,500	34,610	-4,15%	23,52%	40,58%	40,12%	45,85%	43,31%	33,47%	36,85%	47,91%	40,41%	2490	38,050	10,29%	22,020	56,68%	3	2	-5,47	6,73	0,00	NA	NA	NA	46				
47	Gestión Boutique IV Only Compounders FI	ES0168799064	0P000019J9.F	1,56%	GROWTH	G	07-01-25	12,812	12,748	0,58%	6,50%	8,60%	8,60%	12,97%	12,16%	6,76%	8,46%	12,50%	17,29%	236	13,215	3,14%	10,961	16,89%	2		0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	47				
48	B&H Acciones FI	ES0112617016	0P000018KCF.F	1,06%	GROWTH	G	08-01-25	13,988	13,816	-1,65%	0,41%	-1,19%	1,76%	-1,04%	4,21%	1,92%	4,68%	6,50%	10,01%	23	14,258	1,93%	12,400	12,81%	4	2	1,54	6,03	5,83	1,18%	5,92%	NA	48				
49	MS INVF US Growth ZH EUR	LU0360477987	0P00001RCDF.F	0,85%	GROWTH	G	10-01-25	134,640	134,550	-3,74%	25,05%	40,64%	40,21%	48,67%	42,19%	30,39%	31,73%	42,91%	37,76%	2157	147,540	9,58%	86,700	55,29%	13	3	-8,73	10,25	11,68	NA	NA	NA	49				
50	Seltem World Growth EUR U I	IE0008F5H4C09	0P00001JWF.F	0,87%	GROWTH	G	09-01-25	166,420	163,300	-0,93%	2,40%	2,78%	2,34%	5,77%	4,67%	-1,03%	1,04%	3,58%	8,35%	24	169,820	2,04%	151,340	9,96%	3	1	-0,61	0,00	0,00	-0,93%	NA	NA	50				
51	Baillie Gifford WW Pstv Chng A EUR Acc	IE000KSTW941	0P00001LJC.F	1,57%	GROWTH	G	08-01-25	20,865	20,580	-2,52%	7,98%	12,36%	6,64%	13,44%	11,01%	5,41%	9,06%	10,27%	9,66%	163	21,306	2,11%	17,193	21,36%	4	1	-4,09	12,28	0,00	-3,66%	12,18%	NA	51				
52	Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc	IE000B20X9F58	0P000018GZF.F	1,12%	GROWTH	G	09-01-25	48,750	47,520	-0,46%	-6,64%	-7,21%	-6,44%	-7,49%	-5,90%	-11,59%	-9,40%	-4,81%	-2,58%	-35	53,970	10,71%	45,750	6,56%	4	3	-9,05	3,37	8,24	-9,30%	3,24%	NA	52				
53	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	LU0611475780	0P0000STEF.F	0,70%	BLEND	H	10-01-25	369,740	363,950	-2,08%	4,38%	5,86%	3,51%	8,91%	11,19%	8,76%	12,38%	17,32%	22,73%	319	377,000	1,96%	295,000	25,34%	11	2	11,28	15,04	12,95	NA	NA	NA	53				
54	Fidelity Sust Gbl Eq Inc A-ACC-EUR	LU1627197004	0P00001AN3G.F	1,91%	BLEND	H	09-01-25	19,950	19,580	-2,73%	1,82%	4,93%	7,52%	10,19%	11,95%	9,08%	12,40%	16,62%	20,05%	265	20,390	2,21%	16,510	20,84%	5	2	8,90	10,26	0,00	NA	NA	NA	54				
55	Cartera Naranja 90 FI	ES0116418007	0P00001E2ZF.F	0,92%	BLEND	H	08-01-25	16,749	16,559	-1,25%	3,38%	6,26%	6,99%	10,22%	10,85%	9,57%	13,19%	16,77%	18,66%	279	17,040	1,74%	13,833	21,08%	5	1	6,32	8,33	0,00	6,15%	8,28%	NA	55				
56	Gestión Boutique VIII Vetusta Inv FI	ES0131445092	0P00001LXL.F	1,32%	BLEND	H	08-01-25	170,890	169,849	-0,10%	12,30%	15,84%	20,79%	23,94%	28,55%	25,02%	27,01%	27,65%	29,24%	974	172,846	1,14%	130,956	30,49%	4	1	7,76	10,38	0,00	7,57%	10,28%	NA	56				
57	Bestinfond FI	ES0114673033	0P00000P2J.F	0,92%	BLEND	H	09-01-25	285,193	279,965	-0,54%	1,37%	2,76%	2,28%	1,70%	3,55%	2,24%	7,21%	11,86%	12,27%	93	287,626	0,85%	242,284	17,71%	24	7	5,47	5,11	6,45	5,25%	5,00%	NA	57				
58	Aztor Managers FI	ES0112602000	0P00001F2G3.F	2,31%	BLEND	H	08-01-25	172,521	169,457	-3,90%	0,92%	1,50%	4,65%	1,49%	5,86%	6,00%	12,41%	13,24%	11,76%	120	179,083	3,80%	148,167	16,44%	5	1	9,45	10,60	0,00	9,07%	10,37%	NA	58				
59	Cobas Grandes Compañías C FI	ES0113728002	0P000019W2P.F	1,36%	VALUE	J	09-01-25	119,818	118,623	3,35%	1,24%	1,22%	6,05%	4,90%	11,22%	12,21%	16,43%	20,29%	20,09%	258	120,564	0,62%	94,517	26,77%	5	2	12,86	7,89	0,00	12,89%	7,89%	NA	59				
60	Cobas Iberia C FI	ES0119184002	0P000019W2Q.F	1,74%	VALUE	J	09-01-25	141,223	135,615	0,61%	-3,65%	-2,54%	-2,93%	-5,31%	1,82%	8,84%	15,59%	12,10%	11,16%	99	144,636	2,42%	116,249	21,48%	5	2	12,65	6,28	0,00	12,32%	6,20%	NA	60				
61	Cobas Internacional C FI	ES0119199000	0P000019W2R.F	0,71%	VALUE	J	09-01-25	131,938	129,727	4,18%	3,72%	2,39%	4,36%	3,08%	9,90%	12,68%	18,61%	22,38%	22,53%	347	132,677	0,56%	103,244	27,79%	5	2	15,15	9,70	0,00	14,99%	9,73%	NA	61				
62	Cobas Selección C FI	ES0124037005	0P000018W92.F	1,56%	VALUE	J	09-01-25	135,259	132,483	3,73%	2,47%	1,37%	3,27%	1,77%	8,91%	12,57%	18,40%	21,30%	21,32%	306	136,039	0,58%	106,332	27,20%	6	2	14,60	8,93	0,00	14,43%	8,96%	NA	62				
63	Magallanes European Equity M FI	ES0159259011	0P000015ZXF.F	1,80%	VALUE	J	09-01-25	204,614	202,240	0,38%	-3,81%	-4,07%	-5,57%	-9,91%	-7,13%																						

Informe personal de ROCs Mensuales con el Momentum de Fondos de Inversión, P.P., ETFs y algunas acciones en mi radar particular

DISCLAIMER: No puedo garantizar la veracidad de los datos expuestos, que han sido obtenidos de una fuente externa Yahoo.Finance, quienes pueden poner un Rate Limiting a consultas reiterativas, de forma que excesivas consultas puedan recibir una respuesta de fallo temporal y pudieran aparecer errores no deseados en este Informe. Tampoco puedo garantizar la exactitud de los cálculos expuestos, aunque los he realizado con la mejor buena fe. Cualquier lector deberá verificar los datos y cálculos en otras fuentes de su confianza. Esta información la he realizada para mi uso personal y no es ningún consejo de inversión. No soy asesor financiero ni profesional certificado de la inversión y no estoy cualificado legalmente para emitir consejos de inversión, por lo que este informe lo publico sólo a efectos educativos para mostrar algunos Indicadores de Momentum, que en ningún caso constituye/n ni recomendación ni asesoramiento financiero. Cada forma o estilo de inversión tiene sus defensores y seguidores, todos muy respetables, pero difícilmente verdades absolutas. Los Indicadores de Momentum son sólo una parte de los varios elementos que yo mismo tomo en consideración para mis propias decisiones de inversión. Las técnicas de Momentum son subjetivas y las que yo uso y publico están basadas en mis propias asunciones y modelos, que pueden no alinearse con el lector, el comportamiento de mercado o resultados deseados. Cualquier lector debe hacer su propia investigación, verificar la información, tomar sus propias decisiones acorde con sus conocimientos y tolerancia al riesgo, o eventualmente consultar con un profesional acreditado antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier decisión de inversión motivada por este artículo será única y exclusivamente responsabilidad del decisor y en ningún caso mía.

Explicación Complementaria sobre **Mis Semáforos:** IF IN (=si estoy dentro comprado)=>> VERDE puedo seguir dentro mientras no pierda (Roc6 Y Roc12) O (Roc5 Y Roc10) - ROJO salir porque ha perdido uno de ambos dos anteriores - NARANJA (precaución) al perder varios ROCs, pero no 1 de las 2 series anteriores (**recalco MIS Semáforos, distintos quizás al lector**) IF OUT (=si estoy fuera vendido)=>> VERDE puedo entrar SI los Roc1yRoc3yRoc6 O los Roc1yRoc3yRoc12 son positivos (Re-inicio tendencia alcista dentro de una mayor ya alcista) - ROJO inverso del anterior, no entrar - NARANJA (precaución) al perder otros ROCs

Fecha Publicación:
12-01-25
ROCs a Cierres Mes

A partir de la fecha a la izquierda las fórmulas calculan último día hábil para los N meses vencidos. El último día hábil puede ser distinto para cada activo

ROCs Períodos Mensuales =>
Último día teórico cierre mes=>
Último día HÁBIL cierre mes=>>
DIA HÁBIL DE LA SEMANA ==>

	0	ROC 1mes	ROC 3mes	ROC 5mes	ROC 6mes	ROC 7mes	ROC 8mes	ROC 9mes	ROC 10mes	ROC 11mes	ROC 12mes
31-12-24	30-11-24	30-09-24	31-07-24	30-06-24	31-05-24	30-04-24	31-03-24	29-02-24	31-01-24	31-12-23	
30-12-24	29-11-24	30-09-24	31-07-24	28-06-24	31-05-24	30-04-24	28-03-24	29-02-24	31-01-24	29-12-23	
	lunes	viernes	lunes	miércoles	viernes	viernes	martes	jueves	jueves	miércoles	viernes

1 Y R Y C I A

52wk High y Low s/ Yahoo, con los que calculo % del V.L. al High y % del V.L. sobre Low

S/ Yahoo Número de Años UP y DOWN

CAGR s/ Yahoo que No siempre coincide con ROC anualizado a la derecha

cálculo CAGR con V.L. históricos

#	FONDO	ISIN	TICKER	G.C.	TIPO	ULT.FECHA	VAL. LIQ.	Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA												MES "ZERO"	V.L.	52wk HIGH	Último VL VL to HI	52wk LOW	Último VL VL to LO	Numb.of YR UP	down	% Retorno Anualizado a:			ROC Anualizado Vs mesZERO			#
								1 MES	3 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12 Mes	3 años	5 años									10 años	3 años	5 años	10 años			
73	Horos Value Internacional FI	ES0146309002	0P0001DFEB.F	1,80%	VALUE	J	09-01-25	162,412	160,176	-0,31%	0,89%	1,80%	3,85%	-0,60%	2,80%	4,58%	10,07%	11,64%	10,74%	94	163,826	0,87%	139,224	16,66%	5	1	10,29	12,46	0,00	10,19%	12,30%	NA	73	
74	Heptagon Yackman US Equity AE EUR Acc	IE00B9586G86	0P00012316.F	1,70%	VALUE	J	08-01-25	306,352	301,128	-3,78%	3,64%	1,57%	3,00%	3,17%	2,84%	0,49%	4,47%	8,49%	9,93%	46	316,516	3,32%	270,901	13,09%	10	1	4,95	10,00	9,31	4,61%	9,82%	NA	74	
75	Inometric Equam Global Value A	LU0933684101	0P0001597A.F	1,30%	VALUE	J	09-01-25	196,680	195,820	0,40%	-1,42%	-4,08%	-1,35%	-3,17%	-0,25%	0,60%	2,59%	2,64%	2,64%	-5	204,830	4,14%	183,730	7,05%	6	3	6,79	6,21	0,00	NA	NA	NA	75	
76	Myinvestor Value FI	ES0165243009	0P000124MJD.F	1,30%	VALUE	J	08-01-25	1,030	1,023	-2,06%	-6,89%	-5,46%	-3,95%	-11,51%	-8,95%	-8,75%	-4,76%	-4,70%	-7,03%	-58	1,164	13,03%	0,998	3,23%	1	2	1,17	0,00	0,00	0,98%	NA	NA	76	
77	Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	0P00018FPL.F	1,60%	VALUE	J	09-01-25	21,542	22,073	2,32%	4,10%	-1,27%	-1,78%	3,40%	3,23%	2,62%	6,71%	10,04%	16,02%	59	23,017	6,85%	18,178	18,51%	6	2	13,12	8,40	0,00	13,11%	8,42%	NA	77	
78	Vanguard Gbl Small-Cp Idx c Acc	IE00B42W4VL6	0P0000XRHM.F	0,30%	SMALL CAPS INDEXADO	K	09-01-25	347,031	343,752	-4,51%	4,49%	3,67%	9,71%	8,99%	12,23%	7,66%	11,90%	16,01%	14,74%	173	362,565	4,48%	290,318	19,53%	10	2	3,71	8,07	8,94	3,46%	7,98%	NA	78	
79	Vanguard Global Small-Cap Index Fund	IE00B42W3500	0P0001246.F	0,30%	SMALL CAPS INDEXADO	K	09-01-25	360,661	357,253	-4,51%	4,49%	3,67%	9,71%	8,99%	12,23%	7,66%	11,90%	16,01%	14,74%	173	376,806	4,48%	301,721	19,53%	8	2	3,71	8,07	8,93	3,46%	7,98%	NA	79	
80	Janus Henderson Horizon Global	LU1984712320	0P000119J.F	1,97%	SMALL CAPS	K	10-01-25	43,760	42,870	-4,39%	5,05%	4,31%	10,38%	10,04%	13,38%	9,81%	15,74%	21,93%	25,13%	379	45,440	3,84%	33,510	30,59%	4	1	9,58	13,80	0,00	NA	NA	NA	80	
81	True Value Compounders FI	ES0180783013	0P0001NSLA.F	1,30%	SMALL CAPS	K	09-01-25	7,129	7,049	-3,57%	-3,60%	-8,02%	-4,63%	-1,19%	6,88%	2,06%	3,92%	-3,49%	-3,90%	-17	7,664	7,50%	6,478	10,05%	1	2	-11,98	0,00	0,00	-12,26%	NA	NA	81	
82	True Value Small Caps FI	ES0179555018	0P00010YK.F	1,10%	SMALL CAPS	K	09-01-25	18,018	17,997	-4,57%	1,96%	-0,50%	3,49%	4,03%	9,26%	6,17%	6,90%	8,79%	7,44%	33	18,921	5,01%	16,075	12,08%	3	1	-8,13	0,00	0,00	-8,28%	NA	NA	82	
83	True Value FI	ES0180792006	0P00011MD7.F	1,50%	SMALL CAPS	K	09-01-25	20,462	20,325	-3,78%	-2,87%	-6,60%	-2,73%	-0,09%	4,49%	0,79%	1,71%	-4,05%	-3,75%	-17	21,762	6,36%	19,180	6,68%	8	3	-8,42	3,87	5,96	-8,70%	3,70%	NA	83	
84	Cinvest Multigestión Cornamus FI	ES0107696066	0P00014BMR.F	1,10%	SMALL CAPS	K	08-01-25	14,159	13,999	1,24%	0,83%	-0,76%	2,32%	0,23%	2,96%	1,76%	5,42%	4,67%	9,16%	29	14,274	0,81%	12,805	10,57%	2	1	6,56	0,00	0,00	6,27%	NA	NA	84	
85	JPM US Small Cap Growth A (acc) EUR	LU0401357743	0P0000VJL.F	1,75%	SMALL CAPS	K	08-01-25	276,740	266,820	-7,70%	7,35%	4,10%	6,56%	10,00%	9,96%	2,48%	4,33%	15,54%	15,99%	108	290,290	4,90%	220,570	25,47%	11	2	-3,09	4,96	9,39	NA	NA	NA	85	
86	Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc	LU1078120166	0P0001D3X.F	1,75%	SMALL CAPS	K	09-01-25	44,330	44,170	-4,02%	1,21%	2,10%	6,25%	2,63%	4,17%	3,20%	8,31%	8,00%	7,65%	60	46,400	4,67%	39,840	11,27%	4	2	3,49	7,31	9,91	NA	NA	NA	86	
87	CT (Lux) Gbl Smir Coms DE	LU0570871375	0P0000SKSZ.F	2,30%	SMALL CAPS	K	08-01-25	35,885	35,591	-5,08%	0,36%	-0,56%	4,73%	4,81%	7,01%	0,20%	1,52%	7,35%	4,96%	3	37,968	5,80%	32,765	9,52%	10	3	-5,23	5,59	9,41	NA	NA	NA	87	
88	Gestión Boutique VII Azagala FI	ES0131444111	0P00012QZ.F	1,53%	SMALL CAPS	K	08-01-25	13,014	13,129	0,77%	4,45%	0,69%	2,55%	0,46%	4,34%	2,32%	5,62%	7,28%	6,49%	30	13,362	2,68%	11,862	9,71%	4	1	-1,32	5,73	0,00	-1,56%	5,61%	NA	88	
89	Valentum FI	ES0182769002	0P00012519.F	1,44%	SMALL CAPS	K	09-01-25	21,145	20,783	-1,18%	-9,38%	-10,34%	-10,60%	-14,10%	-8,76%	-9,40%	-7,65%	-5,52%	-5,54%	-81	24,294	14,89%	20,662	2,34%	7	3	-8,09	3,01	7,25	-8,29%	3,00%	NA	89	
90	Magallanes Microcaps Europe FI	ES0159202011	0P0001A000.F	1,80%	SMALL CAPS	K	09-01-25	141,243	139,988	-1,45%	-5,38%	-9,13%	-7,37%	-9,75%	-6,23%	-4,87%	-1,08%	-2,67%	-2,97%	-26	155,920	10,39%	139,368	1,35%	3	4	0,07	7,71	0,00	-0,12%	7,61%	NA	90	
91	Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity	LU1387591305	0P000170YF.F	1,74%	REGIONAL	L	10-01-25	50,090	49,050	1,78%	3,00%	8,40%	7,78%	6,98%	9,58%	3,99%	6,42%	12,68%	16,43%	192	50,600	1,02%	41,000	22,17%	6	2	-5,62	7,70	0,00	NA	NA	NA	91	
92	Groupama Avenir Euro IC	FR0010589325	0P0000KABF.F	1,09%	REGIONAL	L	09-01-25	442,720	431,670	2,55%	-3,45%	-5,61%	-4,32%	-7,53%	-2,74%	-6,12%	-7,10%	-7,15%	-6,08%	-63	479,200	8,24%	411,270	7,65%	12	4	-11,78	1,79	9,60	-12,01%	1,67%	NA	92	
93	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	LU2240056015	0P00014R7.F	2,36%	REGIONAL	L	09-01-25	95,556	95,291	1,36%	-3,09%	-3,92%	-0,60%	-3,14%	1,49%	-3,49%	-4,20%	-2,53%	-3,12%	-20	102,111	6,86%	90,484	5,61%	2	2	-13,08	0,00	0,00	NA	NA	NA	93	
94	Mapfre AM - Behavioral R	LU1860585006	0P0001FEZF.F	2,00%	REGIONAL	L	09-01-25	13,513	13,213	-0,95%	-2,77%	-0,40%	1,99%	-1,88%	4,43%	3,51%	4,52%	7,36%	5,66%	16	13,690	1,31%	12,037	12,26%	5	1	-4,29	3,26	0,00	NA	NA	NA	94	
95	Sextant PME A	FR0010547869	0P0000A3UD.F	2,20%	REGIONAL	L	09-01-25	256,940	257,820	2,34%	-3,86%	-4,91%	-4,22%	-10,71%	-5,19%	-4,33%	-2,00%	-2,69%	-4,85%	-28	289,080	12,51%	249,410	3,02%	12	5	-4,93	6,23	7,92	-4,98%	6,19%	NA	95	
96	Comgest Growth Asia EUR Z Acc	IE00BDZQR023	0P0001HG18.F	1,16%	REGIONAL	L	09-01-25	60,300	61,060	2,12%	1,65%	4,82%	5,82%	9,21%	9,19%	4,77%	7,16%	11,18%	11,08%	104	62,650	3,90%	53,550	12,61%	3	2	-4,78	1,35	0,00	-4,80%	1,33%	NA	96	
97	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund	LU1378879081	0P000170EC.F	0,94%	REGIONAL	L	10-01-25	43,650	46,210	-2,01%	-5,07%	15,15%	11,94%	9,37%	10,21%	17,02%	22,61%	29,48%	18,85%	557	50,900	16,61%	35,560	22,75%	4	4	-6,55	-0,93	0,00	NA	NA	NA	97	
98	Mirae Asset ESG Asia Grl Cnsmr Eq A EUR	LU0593848723	0P00024TZ.F	1,74%	REGIONAL	L	10-01-25	13,280	13,650	3,80%	1,26%	3,80%	0,00%	8,33%	6,89%	6,39%	8,85%	14,90%	12,07%	117	13,860	4,37%	11,730	13,21%	6	5	-7,57	-2,20	3,02	NA	NA	NA	98	
99	JPM China A-Share Opps C (acc) EUR	LU1256011410	0P000150YH.F	0,95%	REGIONAL	L	09-01-25	22,100	23,060	1,72%	0,79%	18,07%	15,53%	11,24%	8,77%	14,10%	13,99%	28,25%	13,37%	338	25,100	13,57%	17,890	23,53%	5	4	-14,30	0,48	0,00	NA	NA	NA	99	
100	Azavor Capital FI	ES0112601002	0P00015WVLF	0,57%	Mixtos Defensivos EUR	M	09-01-25	99,672	97,745	-2,21%	0,95%	1,19%	1,17%	0,43%	1,17%	-1,15%	-0,93%	-2,21%	-1,66%	0	100,747	1,08%	95,443	4,43%	4	5	1,75	1,16	0,00	1,64%	1,10%	NA	100	
101	Myinvestor Cartera Permanente FI	ES0156572002	0P0001BDDO.F	0,61%	Mixtos Defensivos EUR - Global	M	09																											

DISCLAIMER: No puedo garantizar la veracidad de los datos expuestos, que han sido obtenidos de una fuente externa Yahoo.Finance, quienes pueden poner un Rate Limiting a consultas reiterativas, de forma que excesivas consultas puedan recibir una respuesta de fallo temporal y pudieran aparecer errores no deseados en este Informe. Tampoco puedo garantizar la exactitud de los cálculos expuestos, aunque los he realizado con la mejor buena fe. Cualquier lector deberá verificar los datos y cálculos en otras fuentes de su confianza. Esta información la he realizada para mi uso personal y no es ningún consejo de inversión. No soy asesor financiero ni profesional certificado de la inversión y no estoy cualificado legalmente para emitir consejos de inversión, por lo que este informe lo publico sólo a efectos educativos para mostrar algunos Indicadores de Momentum, que en ningún caso constituye/n ni recomendación ni asesoramiento financiero. Cada forma o estilo de inversión tiene sus defensores y seguidores, todos muy respetables, pero difícilmente verdades absolutas. Los Indicadores de Momentum son sólo una parte de los varios elementos que yo mismo tomo en consideración para mis propias decisiones de inversión. Las técnicas de Momentum son subjetivas y las que yo uso y publico están basadas en mis propias asunciones y modelos, que pueden no alinearse con el lector, el comportamiento de mercado o resultados deseados. Cualquier lector debe hacer su propia investigación, verificar la información, tomar sus propias decisiones acorde con sus conocimientos y tolerancia al riesgo, o eventualmente consultar con un profesional acreditado antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier decisión de inversión motivada por este artículo será única y exclusivamente responsabilidad del decisor y en ningún caso mía.

Explicación Complementaria sobre **Mis Semáforos:** IF IN (=si estoy dentro comprado)=>> VERDE puedo seguir dentro mientras no pierda (Roc6 Y Roc12) O (Roc5 Y Roc10) - ROJO salir porque ha perdido uno de ambos dos anteriores - NARANJA (precaución) al perder varios ROCs, pero no 1 de las 2 series anteriores (recalco MIS Semáforos, distintos quizás al lector) IF OUT (=si estoy fuera vendido)=>> VERDE puedo entrar SI los Roc1yRoc3yRoc6 O los Roc1yRoc3yRoc12 son positivos (Re-inicio tendencia alcista dentro de una mayor ya alcista) - ROJO inverso del anterior, no entrar - NARANJA (precaución) al perder otros ROCs

Fecha Publicación:
12-01-25
ROCs a Cierres Mes

A partir de la fecha a la izquierda las fórmulas calculan último día hábil para los N meses vencidos. El último día hábil puede ser distinto para cada activo

ROCs Períodos Mensuales ==>

Último día teórico cierre mes==>

Último día HÁBIL cierre mes==>

DÍA HÁBIL DE LA SEMANA ==>

0 ROC 1mes ROC 3mes ROC 5mes ROC 6mes ROC 7mes ROC 8mes ROC 9mes ROC 10mes ROC 11mes ROC 12mes

31-12-24 30-11-24 30-09-24 31-07-24 30-06-24 31-05-24 30-04-24 31-03-24 29-02-24 31-01-24 31-12-23

30-12-24 29-11-24 30-09-24 31-07-24 28-06-24 31-05-24 30-04-24 28-03-24 29-02-24 31-01-24 29-12-23

lunes vienes lunes miércoles vienes vienes martes jueves jueves miércoles vienes

V.L. **Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA**

MES "ZERO" 1 MES 3 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

#	FONDO	ISIN	TICKER	G.C.	TIPO	ULT.FECHA	VAL. LIQ.	MOMENTUM												I F I O	I N E R C I A	1 Y R	52wk HIGH	Último VL VL to HI	52wk LOW	Último VL VL to LO	Numb.of YR UP	down	% Retorno Anualizado a:			ROC Anualizado Vs mesZERO			#			
								Cálculo Autom. del ROC a "N" MESES según SECUENCIA INDICADA																					3YR			5 años				10 años		
								MES "ZERO"	1 MES	3 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12 Mes	3 años										5 años	10 años								
108	True Capital A FI	ES0180782007	OP0001KSV.F	0,42%	Mixtos Flexibles EUR Global	09-01-25	15,443	15,272	-4,58%	3,09%	4,87%	10,35%	13,61%	15,12%	10,70%	13,39%	14,18%	18,93%	263	16,070	4,07%	12,968	19,09%	3	1	7,05	0,00	0,00	6,66%	NA	NA	108						
109	Global Allocation R FI	ES0116848005	OP0000RREN.F	1,50%	Mixtos OTROS	09-01-25	32,240	33,059	-6,38%	-8,14%	-7,00%	-3,71%	-2,16%	-1,50%	-4,34%	-3,30%	-6,69%	-6,54%	-56	36,728	13,92%	32,240	0,00%	8	6	17,24	15,64	9,10	16,93%	15,69%	NA	109						
110	SPDR Gold Trust		GLD	0,40%	ORO	10-01-25	248,210	242,130	-1,41%	-0,38%	6,88%	12,61%	12,46%	14,28%	17,70%	27,90%	28,49%	26,66%	694	257,710	3,83%	183,780	35,06%	NA	NA	12,33	10,94	7,66	12,30%	11,12%	7,86%	110						
111	iShares Physical Metals PLC O	IE0084ND3602	PPFB.DE	0,12%	ORO	10-01-25	51,140	48,746	-0,60%	6,16%	12,00%	15,28%	16,69%	16,62%	21,88%	32,49%	32,56%	34,17%	1156	51,150	0,02%	35,924	42,36%	NA	NA	NA	NA	NA	16,26%	NA	NA	111						
112	Invesco S&P 500 Momentum ETF		SPMO	0,13%	ETF FACTOR	10-01-25	95,580	95,010	-1,68%	5,03%	10,78%	8,94%	17,11%	25,71%	18,86%	23,81%	38,03%	45,82%	1217	98,761	3,33%	66,010	44,80%	NA	NA	15,29	19,23	0,00	15,36%	19,17%	NA	112						
113	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	IS3R.DE	0,25%	ETF FACTOR	10-01-25	77,600	77,020	-1,19%	7,93%	9,00%	5,54%	12,52%	15,21%	12,41%	18,06%	28,30%	37,95%	792	79,120	1,96%	57,070	35,97%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	8,81%	13,30%	13,48%	113						
114	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BP3QZ601	IS3Q.DE	0,25%	ETF FACTOR	10-01-25	66,960	66,460	-2,32%	4,60%	5,86%	4,56%	9,94%	12,47%	9,76%	13,43%	19,04%	23,78%	352	69,050	3,12%	53,690	24,72%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	8,66%	12,47%	12,03%	114						
115	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	IE00BP3QZB59	ISSB.DE	0,25%	ETF FACTOR	10-01-25	41,235	41,060	-1,78%	2,13%	0,85%	3,71%	3,52%	4,83%	1,87%	7,50%	9,00%	11,36%	69	42,300	2,58%	36,125	14,15%	NA	NA	0,00	0,00	0,00	7,02%	6,93%	7,09%	115						
116	Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI	ES0114105036	OP00000VGF.F	1,35%	SECTOR	09-01-25	4.701,66	4.711,67	0,75%	4,76%	7,85%	5,71%	12,05%	18,69%	13,11%	14,19%	20,00%	22,12%	378	4926,99	4,79%	3834,25	22,62%	19	4	4,73	15,64	14,57	4,93%	15,85%	NA	116						
117	BGF Next Generation Technology A2 EUR H	LU1861216510	OP0001E7BF.F	1,81%	SECTOR	10-01-25	17,410	17,310	-1,03%	9,70%	12,04%	3,96%	11,61%	15,79%	10,40%	12,77%	19,21%	20,21%	400	18,500	6,26%	13,650	27,55%	5	1	-9,73	9,29	0,00	NA	NA	NA	117						
118	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	OP0001DYQM.F	1,75%	SECTOR	09-01-25	222,370	217,980	0,21%	17,62%	19,72%	12,20%	25,12%	26,15%	21,77%	20,23%	29,80%	36,96%	1179	228,580	2,79%	162,080	37,20%	5	1	-1,68	12,85	0,00	NA	NA	NA	118						
119	Candriam Diversified Futures Cl	FR0010794792	OP0000NA48.F		Alternativo Futuros gestionados EUR	09-01-25	13.463,20	13.291,2	2,30%	2,23%	3,18%	-1,68%	-4,90%	-7,10%	-3,99%	-3,10%	-1,29%	-2,00%	-1	14306,5	6,26%	12330,7	9,18%	10	5	4,56	5,39	3,03	4,43%	5,35%	NA	119						
120	BlackRock Strategic Fds - Black	LU1508158430	OP00019UYB.F		Alternativo Market Neutral - RV EUR	10-01-25	164,940	163,820	2,73%	8,02%	8,88%	9,03%	12,24%	13,10%	16,01%	18,77%	19,96%	24,09%	512	164,940	0,00%	133,390	23,65%	6	1	14,71	12,04	0,00	NA	NA	NA	120						
121	Goldman Sachs Alternative Beta	LU0370038597	OP0000HVE7.F		Alternativo Multiestrategia USD	09-01-25	562,280	552,320	0,04%	7,56%	5,15%	6,35%	8,57%	9,33%	8,72%	10,79%	13,48%	13,72%	168	562,280	0,00%	481,480	16,78%	13	3	6,53	7,51	5,41	NA	NA	NA	121						
122	Renta 4 Valor Relativo R FI	ES0128522002	OP0000NQOD.F	1,00%	Alternativo Trading Macro EUR	09-01-25	15,215	15,255	-0,04%	0,75%	1,91%	3,00%	3,40%	3,86%	3,63%	4,48%	4,23%	4,67%	23	15,311	0,63%	14,515	4,82%	11	3	1,11	1,73	2,58	1,10%	1,72%	NA	122						
123	GAM Star Fund plc - GAM Star Gl	IE00B59GC072	OP0000T2WF.F		Alternativo Trading Macro EUR	09-01-25	13,988	13,605	-4,51%	-6,79%	-3,49%	0,08%	-2,84%	-2,40%	-6,05%	-5,36%	-5,57%	-4,50%	-33	15,005	7,27%	13,454	3,97%	8	6	3,31	4,69	1,82	4,57%	5,20%	NA	123						
124	M&G (Lux) Global Target Return	LU1531594833	OP00019ISZ.F		Alternativo Trading Macro EUR	10-01-25	11,363	11,389	-0,77%	-2,25%	-0,41%	0,46%	0,71%	0,97%	1,09%	1,81%	1,81%	1,18%	1	11,677	2,77%	11,128	2,11%	7	1	3,58	2,91	0,00	NA	NA	NA	124						
125	Liontrust GF European Strategic	IE00BLG2W007	OP000130RM.F		RV Long/Short Europea	09-01-25	24,002	23,952	-0,29%	3,31%	4,99%	5,08%	6,21%	8,06%	5,40%	7,44%	12,19%	18,34%	179	24,606	2,52%	20,502	17,07%	8	2	12,44	11,20	8,47	12,27%	11,11%	NA	125						
126	Indexa Más Rentabilidad Acciones EPSV	NS138	OP0001FTQ7.F	0,37%	PP Global	09-01-25	18,878	18,512	-1,37%	4,06%	5,26%	6,29%	8,42%	11,48%	8,84%	12,95%	17,27%	20,09%	280	19,087	1,11%	15,329	23,15%	5	1	7,64	10,23	0,00	7,33%	10,09%	NA	126						
127	Myinvestor Indexado Global PP	NS396	OP0001LIG7.F	0,38%	PP Global	07-01-25	16,190	16,029	-0,55%	5,86%	7,35%	7,76%	12,15%	14,43%	12,80%	16,00%	20,72%	24,09%	432	16,408	1,35%	12,873	25,77%	3	1	7,46	0,00	0,00	7,25%	NA	NA	127						
128	Amazon.co		AMZN		ACC USA	10-01-25	218,940	219,390	5,53%	17,74%	17,33%	13,53%	24,34%	25,37%	21,63%	24,12%	41,36%	44,39%	1446	233,000	6,42%	149,910	46,05%	NA	NA	NA	NA	NA	9,58%	18,88%	30,33%	128						
129	L'Oréal S.A.		OR.PA		ACC EUROPE	10-01-25	327,40	341,850	4,02%	-14,97%	-14,68%	-16,63%	-24,39%	-22,24%	-20,87%	-21,42%	-21,95%	-22,98%	-67	461,850	41,07%	316,300	3,51%	NA	NA	NA	NA	NA	-4,59%	7,06%	11,26%	129						
130	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton		MC.PA		ACC EUROPE	10-01-25	645,000	635,500	8,26%	-6,83%	-1,77%	-10,11%	-12,72%	-17,17%	-22,33%	-23,17%	-16,29%	-11,73%	-255	886,400	37,43%	565,400	14,08%	NA	NA	NA	NA	NA	-2,69%	10,56%	19,04%	130						