

X-Ray de Cartera™

Distribución de Activos				Los 10 mayores países			
Distribución de Activos	% largo	% corto	% patrimonio	Pais	Acciones %	Pais	Acciones %
Acciones	99,79	0,00	99,79	Estados Unidos	38,88	Suiza	4,36
Obligaciones	0,00	0,00	0,00	China	7,10	Corea	4,22
Efectivo	0,16	0,01	0,16	Reino Unido	6,41	Alemania	4,07
Otro	0,06	0,00	0,06	Francia	4,55	Taiwán	3,20
No clasificado	0,00	0,00	0,00	Japón	4,42	Suecia	2,59

Regiones del Mundo			Acciones %		
América	Europa	Asia	Europa	América	Asia
			32,98	41,80	25,22
<25	25-50	50-75	Reino Unido	Estados Unidos	Japón
		>75	Europa Occidental - Euro	Canada	Australasia
			Europa Occidental - No Euro	América Latina y	Los 4 tigres
			Europa Emergente	Centroamérica	Asia Emergente - Ex. 4 tigres
			Oriente Medio / África		

No Clasificados: 0,00%

Sector			Acciones %		
	Cíclico	35,59		Sensible al ciclo	42,31
	Defensivo	22,10		Materiales Básicos	5,98
	Consumo Cíclico	12,19		Servicios de Comunicación	8,88
	Servicios Financieros	14,74		Energía	3,50
	Inmobiliario	2,69		Industria	11,01
				Tecnología	18,91
				Consumo Defensivo	7,73
				Salud	11,67
				Servicios Públicos	2,70

No Clasificados: 0,00%

Estilo de inversión			Estilo de acciones			Estilo de renta fija			
22	31	26	Precio/Valor Contable	Cartera	0	0	0	Duración efectiva	-
5	7	4	Precio/Beneficio	18,13	0	0	0	Vencimiento efectivo	-
1	2	1	Precio/Cashflow	11,70	0	0	0	Calidad crediticia media	-
Valor	Mixto	Crecimiento			Baja	Med.	Alta		
0-10	10-25	25-50			0-10	10-25	25-50		

Las 10 mayores posiciones				
Activos %	Nombre	Tipo	Sector	Pais
2,06	Microsoft Corp	Acción	Tecnología	Estados Unidos
2,04	Apple Inc	Acción	Tecnología	Estados Unidos
1,53	Amazon.com Inc	Acción	Consumo Cíclico	Estados Unidos
1,18	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Acción	Tecnología	Taiwán
1,12	Samsung Electronics Co Ltd	Acción	Tecnología	Corea
0,92	Facebook Inc Class A	Acción	Servicios de Comunicación	Estados Unidos
0,90	Tencent Holdings Ltd	Acción	Servicios de Comunicación	China
0,88	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Acción	Consumo Cíclico	China
0,86	Alphabet Inc Class A	Acción	Servicios de Comunicación	Estados Unidos
0,85	Nestle SA	Acción	Consumo Defensivo	Suiza

Morningstar Rendimiento X-Ray™

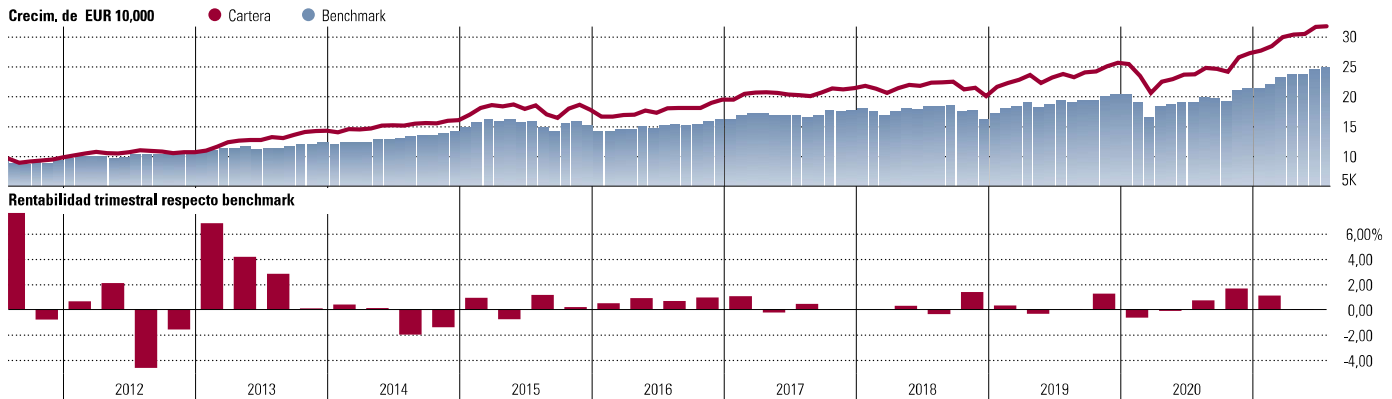
Benchmark

RV Global Cap. Grande Blend

Fecha

31 jul. 2021

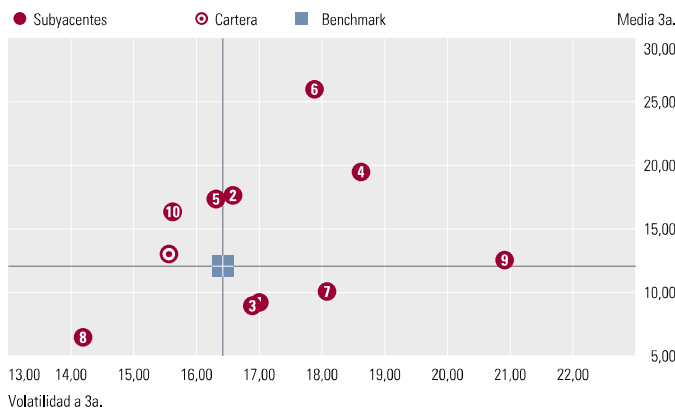
Rentabilidad



Rentabilidades Acumuladas	Cartera %	+/- Benchmark
3 meses	4,55	-0,62
6 meses	14,69	-0,88
1 año	33,86	3,14
3 Años Anualizado	12,48	1,22
5 Años Anualizado	11,99	1,38
Año	16,37	0,01

Periodo de Rentabilidad	Mejor %	Peor %
3 meses	15,79 (dic. 14-mar. 15)	-20,78 (sep. 08-dic. 08)
6 meses	25,86 (oct. 20-abr. 21)	-32,97 (ago. 08-feb. 09)
1 año	45,33 (mar. 20-mar. 21)	-35,39 (dic. 07-dic. 08)
3 Años Anualizado	21,34 (may. 12-may. 15)	-17,35 (feb. 06-feb. 09)
5 Años Anualizado	18,40 (feb. 09-feb. 14)	-3,64 (oct. 06-oct. 11)

Análisis de rentabilidades



Matriz de correlación

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,00									
2	0,86	1,00								
3	0,76	0,69	1,00							
4	0,87	0,95	0,71	1,00						
5	0,85	1,00	0,68	0,95	1,00					
6	0,70	0,92	0,60	0,81	0,92	1,00				
7	0,89	0,79	0,92	0,81	0,78	0,67	1,00			
8	0,75	0,79	0,60	0,80	0,79	0,68	0,70	1,00		
9	0,90	0,93	0,83	0,91	0,92	0,79	0,90	0,79	1,00	
10	0,94	0,85	0,74	0,82	0,84	0,73	0,83	0,73	0,88	1,00

■ 1,00 To 0,60 ■ 0,60 To 0,20 ■ 0,20 To -0,20 ■ -0,20 To -0,60 ■ -0,60 To -1,00

Las 10 mayores posiciones

Nombre	Activos	Medio	Vol.
1 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	27,50	9,22	17,00
2 Vanguard FTSE North America UCITS ETF (EUR)	22,00	17,63	16,58
3 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD...	21,00	8,95	16,89
4 VanEck Vectors™ Morningstar US Wide Moat...	5,50	19,48	18,62
5 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (EUR)	5,00	17,35	16,31
6 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	5,00	25,99	17,88
7 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex...	4,00	10,08	18,08
8 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD...	4,00	6,47	14,19
9 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD...	4,00	12,55	20,91
10 Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Nordic...	2,00	16,36	15,62

Estadísticas

Estadísticas de Rentabilidad y	3a.	5a.
Riesgo		
Volatilidad	15,56	12,86
Medio	13,02	12,20
Ratio de Sharpe	0,87	0,98
Estadísticas MPT	3a.	5a.
Alfa 3a	1,72	1,69
Beta	0,98	0,99
R cuadrado	97,53	97,39
Ratio de Información	0,67	0,84
Tracking Error	2,47	2,08

Posiciones de Cartera

Fecha

31 jul. 2021

Posiciones de Cartera								
Total 10 Posiciones	Tipo	Fecha de cartera	Rating Morningstar™	1 año	3 Años Anualizado	5 Años Anualizado	Activos (%)	
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Fondo	30 jun. 2021	★★★★	32,95	8,10	8,95	27,50	
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (EUR)	Fondo	30 jun. 2021	★★★★	37,57	17,56	15,62	22,00	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Fondo	14 jul. 2021	★★★	24,39	7,80	-	21,00	
VanEck Vectors™ Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	43,37	19,34	16,92	5,50	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	36,73	17,28	15,53	5,00	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	37,89	27,39	24,99	5,00	
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing (EUR)	Fondo	30 jun. 2021	★★	36,16	8,79	9,07	4,00	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★	24,48	5,61	7,34	4,00	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★	45,83	10,85	-	4,00	
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	Fondo	5 ago. 2021	★★★	42,11	16,19	13,09	2,00	