

X-Ray de Cartera™

Distribución de Activos				Los 10 mayores países			
Distribución de Activos	% largo	% corto	% patrimonio	Pais	Acciones %	Pais	Acciones %
Acciones	99,62	0,00	99,62	Estados Unidos	42,12	Francia	4,08
Obligaciones	0,00	0,00	0,00	China	7,06	Alemania	3,62
Efectivo	0,34	0,01	0,33	Reino Unido	5,96	Corea	3,21
Otro	0,05	0,00	0,05	Suiza	4,34	Taiwán	3,20
No clasificado	0,00	0,00	0,00	Japón	4,09	India	2,34

Regiones del Mundo			Acciones %			
América	Europa	Asia	Acciones %	Acciones %	Acciones %	
			Europa	30,08	América	45,94
			Reino Unido	5,96	Estados Unidos	42,12
			Europa Occidental - Euro	13,08	Canada	1,96
			Europa Occidental - No Euro	8,18	América Latina y	1,85
			Europa Emergente	0,99	Centroamérica	
			Oriente Medio / África	1,87		
					Asia	23,98
					Japón	4,09
					Australasia	1,85
					Los 4 tigres	7,57
					Asia Emergente - Ex. 4 tigres	10,47

No Clasificados: 0,00%

Sector			Acciones %		
Sector	Acciones %	Sector	Acciones %	Sector	Acciones %
Cíclico	36,34	Sensible al ciclo	42,19	Defensivo	21,47
Materiales Básicos	6,03	Servicios de Comunicación	9,11	Consumo Defensivo	7,62
Consumo Cíclico	11,99	Energía	3,40	Salud	11,27
Servicios Financieros	15,55	Industria	10,64	Servicios Públicos	2,58
Inmobiliario	2,77	Tecnología	19,05		

No Clasificados: 0,00%

Estilo de inversión			Estilo de acciones			Estilo de renta fija		
Tamaño	Estilo	Estilo de acciones	Cartera	Calidad crediticia	Estilo de renta fija	Cartera		
21	33	Precio/Valor Contable	2,68	0	Duración efectiva	-		
5	7	Precio/Beneficio	17,85	0	Vencimiento efectivo	-		
1	1	Precio/Cashflow	11,62	0	Calidad crediticia media	-		

Estilo: Valor (0-10), Mixto (10-25), Crecimiento (25-50), >50

Calidad crediticia: Alto, Med, Bajo

Sensibilidad al interés: Baja, Med., Alta

Las 10 mayores posiciones				
Activos %	Nombre	Tipo	Sector	Pais
2,57	Apple Inc	Acción	Tecnología	Estados Unidos
2,07	Microsoft Corp	Acción	Tecnología	Estados Unidos
1,22	Amazon.com Inc	Acción	Consumo Cíclico	Estados Unidos
1,18	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Acción	Tecnología	Taiwán
0,91	Facebook Inc Class A	Acción	Servicios de Comunicación	Estados Unidos
0,91	Nestle SA	Acción	Consumo Defensivo	Suiza
0,90	Tencent Holdings Ltd	Acción	Servicios de Comunicación	China
0,89	Alphabet Inc Class A	Acción	Servicios de Comunicación	Estados Unidos
0,89	Alphabet Inc Class C	Acción	Servicios de Comunicación	Estados Unidos
0,88	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Acción	Consumo Cíclico	China

Morningstar Rendimiento X-Ray™

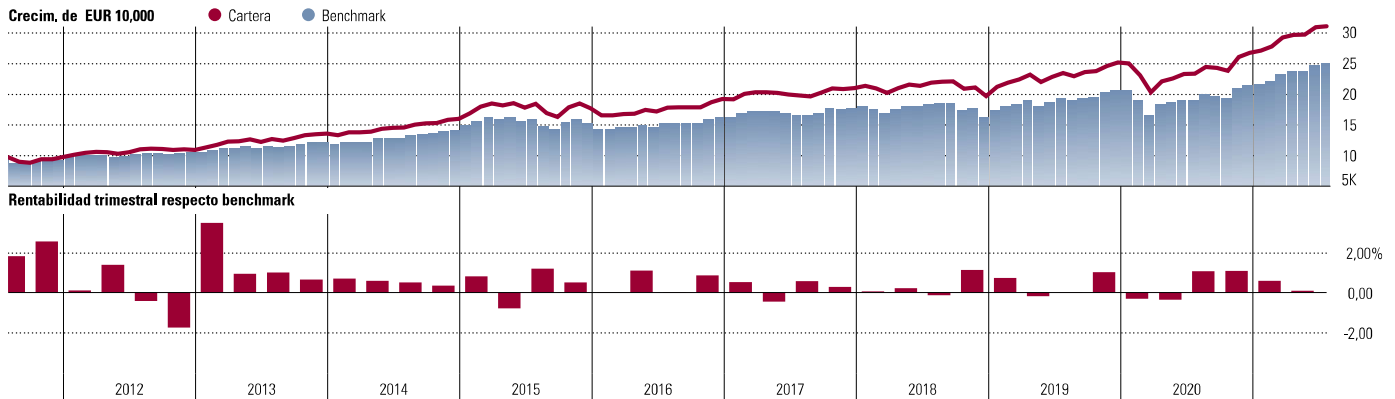
Benchmark

RV Global Cap. Grande Blend

Fecha

31 jul. 2021

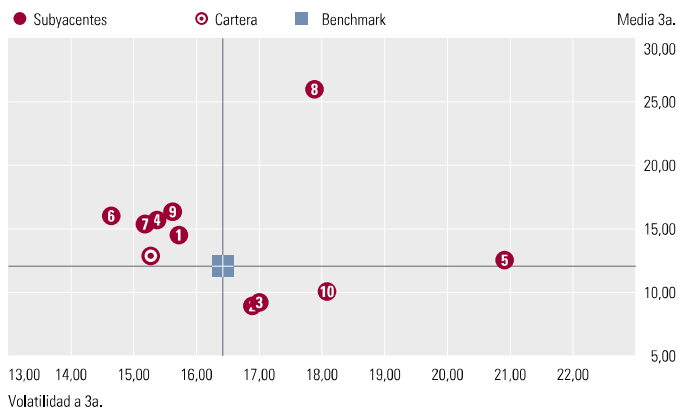
Rentabilidad



Rentabilidades Acumuladas	Cartera %	+/- Benchmark
3 meses	4,66	-0,51
6 meses	14,52	-1,05
1 año	33,05	2,32
3 Años Anualizado	12,38	1,12
5 Años Anualizado	11,74	1,13
Año	16,09	-0,26

Periodo de Rentabilidad	Mejor %	Peor %
3 meses	15,65 (dic. 14-mar. 15)	-19,38 (dic. 19-mar. 20)
6 meses	24,59 (oct. 20-abr. 21)	-14,10 (sep. 19-mar. 20)
1 año	43,96 (mar. 20-mar. 21)	-9,49 (mar. 19-mar. 20)
3 Años Anualizado	21,75 (may. 12-may. 15)	0,02 (mar. 17-mar. 20)
5 Años Anualizado	15,76 (feb. 10-feb. 15)	1,91 (mar. 15-mar. 20)

Análisis de rentabilidades



Matriz de correlación

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,00									
2	0,74	1,00								
3	0,92	0,76	1,00							
4	0,99	0,68	0,90	1,00						
5	0,95	0,83	0,90	0,92	1,00					
6	0,91	0,63	0,77	0,90	0,85	1,00				
7	0,96	0,69	0,87	0,97	0,91	0,91	1,00			
8	0,88	0,60	0,70	0,88	0,79	0,93	0,89	1,00		
9	0,90	0,74	0,94	0,88	0,88	0,79	0,86	0,73	1,00	
10	0,85	0,92	0,89	0,80	0,90	0,73	0,78	0,67	0,83	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 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)...	44,00	14,52	15,72
2 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD...	21,00	8,95	16,89
3 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	14,00	9,22	17,00
4 iShares Edge MSCI World Quality Factor...	5,00	15,70	15,37
5 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD...	4,00	12,55	20,91
6 iShares Edge MSCI World Momentum Factor...	4,00	16,03	14,64
7 WisdomTree Global Quality Dividend Growth...	4,00	15,38	15,18
8 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	2,00	25,99	17,88
9 Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Nordic...	1,00	16,36	15,62
10 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex...	1,00	10,08	18,08

Estadísticas

Estadísticas de Rentabilidad y Riesgo	3a.	5a.
Volatilidad	15,27	12,65
Medio	12,88	11,95
Ratio de Sharpe	0,87	0,98
Estadísticas MPT	3a.	5a.
Alfa 3a	1,77	1,60
Beta	0,96	0,98
R cuadrado	98,00	97,74
Ratio de Información	0,69	0,78
Tracking Error	2,23	1,93

Posiciones de Cartera

Fecha

31 jul. 2021

Posiciones de Cartera								
Total 10 Posiciones	Tipo	Fecha de cartera	Rating	1 año	3 Años	5 Años	Activos	
			Morningstar™	Anualizado	Anualizado	Anualizado	(%)	
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	35,66	14,14	13,08	44,00	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Fondo	14 jul. 2021	★★★	24,39	7,80	-	21,00	
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Fondo	30 jun. 2021	★★★★★	32,95	8,10	8,95	14,00	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	37,33	15,55	13,53	5,00	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★	45,83	10,85	-	4,00	
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★	25,44	16,05	15,74	4,00	
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (EUR)	Fondo	6 ago. 2021	★★★★★	30,69	15,22	14,05	4,00	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Fondo	5 ago. 2021	★★★★★	37,89	27,39	24,99	2,00	
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	Fondo	5 ago. 2021	★★★	42,11	16,19	13,09	1,00	
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing (EUR)	Fondo	30 jun. 2021	★★	36,16	8,79	9,07	1,00	