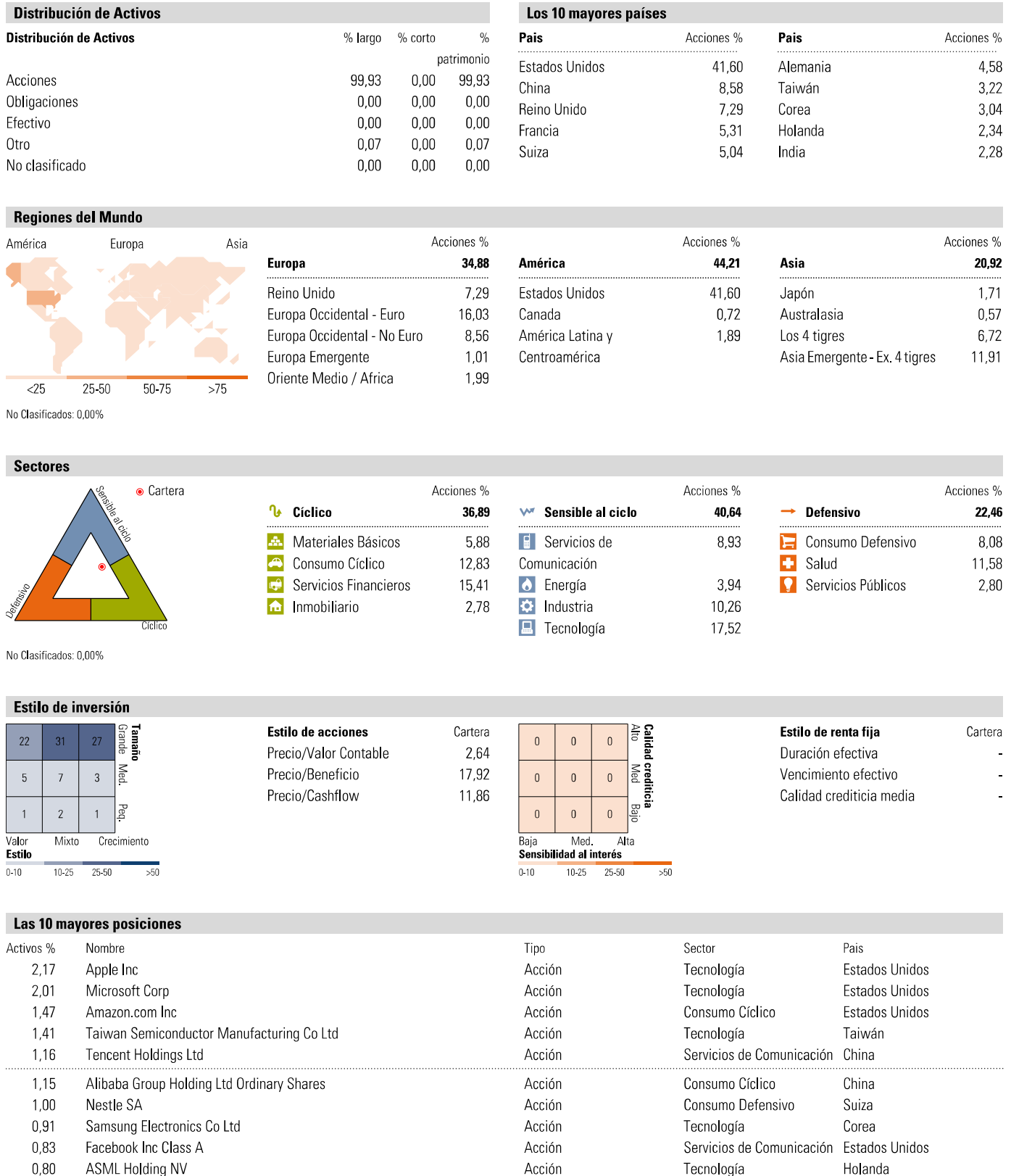


X-Ray de Cartera™



Morningstar Rendimiento X-Ray™

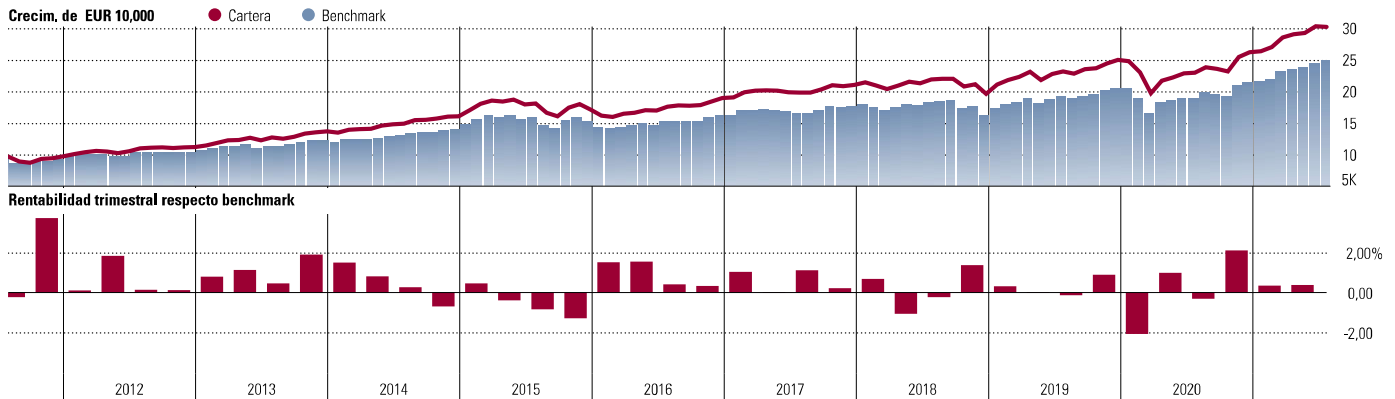
Benchmark

RV Global Cap. Grande Blend

Fecha

31 jul. 2021

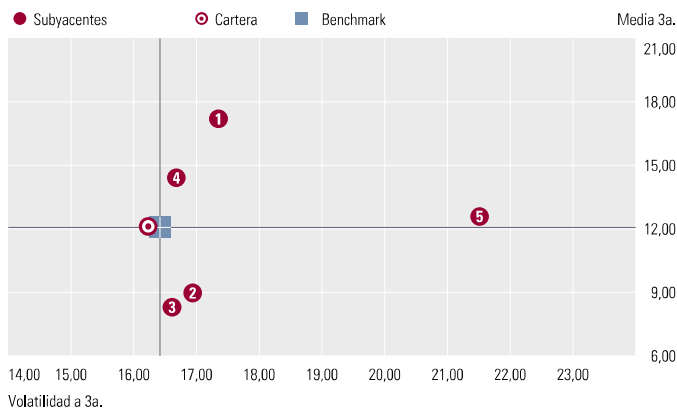
Rentabilidad



| Rentabilidades Acumuladas | Cartera % | +/- Benchmark |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 3 meses | 4,02 | -1,14 |
| 6 meses | 14,63 | -0,94 |
| 1 año | 31,80 | 1,08 |
| 3 Años Anualizado | 11,36 | 0,10 |
| 5 Años Anualizado | 11,46 | 0,85 |
| Año | 15,50 | -0,86 |

| Periodo de Rentabilidad | Mejor % | Peor % |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 meses | 17,46 (feb. 09-may. 09) | -23,14 (ago. 08-nov. 08) |
| 6 meses | 31,10 (feb. 09-ago. 09) | -35,85 (ago. 08-feb. 09) |
| 1 año | 49,41 (mar. 09-mar. 10) | -38,83 (dic. 07-dic. 08) |
| 3 Años Anualizado | 22,34 (may. 12-may. 15) | -17,18 (feb. 06-feb. 09) |
| 5 Años Anualizado | 18,51 (feb. 09-feb. 14) | -4,00 (sep. 06-sep. 11) |

Análisis de rentabilidades



Matriz de correlación

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|------|------|------|------|
| 1 | 1,00 | | | | |
| 2 | 0,87 | 1,00 | | | |
| 3 | 0,72 | 0,75 | 1,00 | | |
| 4 | 0,99 | 0,93 | 0,76 | 1,00 | |
| 5 | 0,93 | 0,90 | 0,84 | 0,96 | 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 U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 28,00 | 17,20 | 17,35 |
| 2 Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 28,00 | 8,98 | 16,94 |
| 3 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund... | 23,00 | 8,30 | 16,61 |
| 4 Vanguard Global Stock Index Fund Investor... | 13,00 | 14,41 | 16,68 |
| 5 Vanguard Global Small-Cap Index Fund... | 8,00 | 12,59 | 21,51 |

Estadísticas

| Estadísticas de Rentabilidad y Riesgo | 3a. | 5a. |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Volatilidad | 16,23 | 13,18 |
| Medio | 12,12 | 11,77 |
| Ratio de Sharpe | 0,77 | 0,93 |
| Estadísticas MPT | 3a. | 5a. |
| Alfa 3a | 0,27 | 0,96 |
| Beta | 1,02 | 1,02 |
| R cuadrado | 98,13 | 97,86 |
| Ratio de Información | 0,23 | 0,63 |
| Tracking Error | 2,26 | 1,94 |

Posiciones de Cartera

Fecha

31 jul. 2021

| Posiciones de Cartera | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Total 5 Posiciones | Tipo | Fecha de cartera | Rating Morningstar™ | 1 año | 3 Años Anualizado | 5 Años Anualizado | Activos (%) | |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Fondo | 30 jun. 2021 | ★★★★ | 35,36 | 16,89 | 15,22 | 28,00 | |
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Fondo | 30 jun. 2021 | ★★★★ | 32,41 | 7,82 | 8,73 | 28,00 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Fondo | 30 jun. 2021 | ★★★ | 19,82 | 7,15 | 8,83 | 23,00 | |
| Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | Fondo | 30 jun. 2021 | ★★★★ | 34,59 | 13,85 | 12,78 | 13,00 | |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation | Fondo | 30 jun. 2021 | ★★★ | 45,47 | 10,73 | 11,45 | 8,00 | |