

¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! [Obtenga más información](#) sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

Comprador

Fondmapfre Bolsa América FI ES0138658036	Amundi IS S&P 500 AE-C LU0996179007	Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR Acc IE0032126645
--	---	--



Información clave

Rating Morningstar	★★	★★★★	★★★★★
Fecha de inicio	6 mar. 1998	17 abr. 2014	26 sept. 2002
Analyst Rating	–	–	★ Gold
Categoría	RV USA Cap. Grande Blend	RV USA Cap. Grande Blend	RV USA Cap. Grande Blend
Activos totales	281,81m	1.257,51m	6.690,49m
Gastos corrientes	2,46	0,30	0,10
Divisa	EUR	EUR	EUR
Benchmark	S&P 500 NR EUR	S&P 500 NR USD	S&P 500 NR USD
Best Fit Index	Russell 1000 TR USD	Russell 1000 TR USD	Russell 1000 TR USD
Estilo	Valor Gran cap.	Crecim. Gran cap.	Crecim. Gran cap.
Riesgo Morningstar	Bajo la media	Medio	Bajo la media
Rentabilidad Morningstar	Bajo la media	Sobre la media	Alto



Objetivo de Inversión	<p>La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor's 500. Entre un 75% y 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable cotizados en Estados Unidos. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, todos ellos podrán estar denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La</p>	<p>The objective of this Sub-fund is to replicate the S&P500 Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error.</p>	<p>The company offers five classes of shares in the fund— Investor and Institutional "Euro" Shares, Investor and Institutional "U.S. Dollar" Shares, and Institutional "Euro Hedged" Shares. The fund seeks to track the performance of the Standard & Poor's 500 ("S&P 500") Index (the "Index"), a widely recognised benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. For the Institutional "Euro Hedged" Shares, the fund seeks to actively hedge exposure to the U.S. dollar.</p>
-----------------------	--	--	--

inversión en IIC
no armonizadas
no superará el
30% del
patrimonio.

Gráfico de crecimiento

Fondmapfre Bolsa América FI +83,76 | +8,38% 1.026,34

BAS

Amundi IS S&P 500 AE-C +60,98 | +6,10%

Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR Acc +61,47 | +6,15%



Rentabilidad

Performance (as of date) 13 nov. 2019 14 nov. 2019 14 nov. 2019

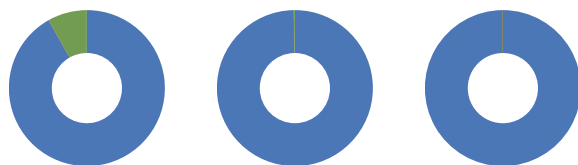
Rentabilidad acumulada

1 día	-0,04%	0,17%	0,17%
1 semana	1,11%	0,78%	0,80%
1 mes	6,11%	4,73%	4,74%
3 meses	9,43%	10,91%	10,84%
6 meses	13,41%	11,95%	12,09%
En el año	25,01%	30,75%	29,86%
1 año (anualizado)	14,64%	19,22%	19,43%
3 años (anualizado)	10,15%	12,96%	13,19%
5 años (anualizado)	9,86%	12,70%	13,01%
10 años (anualizado)	12,28%	—	15,87%

Cartera

Cartera (a fecha) 31 oct. 2019 30 sept. 2019 30 sept. 2019

Distribución de Activos




● Acciones	91,85%	99,78%	100,00%
● Obligaciones	0,00%	0,00%	0,00%
● Liquidez	8,15%	0,22%	0,00%
● Otro	0,00%	0,00%	0,00%
● Sin clasificar	0,00%	0,00%	0,00%

Distribución Geográfica

América	100,00%	99,00%	99,01%
Norteamérica	100,00%	99,00%	99,01%
Latinoamérica	–	–	–
Europa	–	0,95%	0,94%
Reino Unido	–	0,55%	0,55%
Europa desarrollada	–	0,36%	0,35%
Europa emergente	–	0,04%	0,04%
África/Oriente Medio	–	–	–
Asia	–	0,05%	0,05%
Japón	–	–	–
Australasia	–	–	–
Asia desarrollada	–	0,05%	0,05%
Asia emergente	–	–	–
Sin clasificar	–	–	–

Sectores de RV

 Cíclico	21,29%	33,16%	33,07%
 Materiales Básicos	—	2,45%	2,40%
 Consumo Cíclico	1,59%	11,78%	11,76%
 Servicios Financieros	19,70%	15,71%	15,68%
 Bienes inmobiliarios	—	3,22%	3,22%
 Sensible al ciclo	49,69%	41,58%	41,66%
 Servicios de Comunicación	13,64%	3,42%	3,41%
 Energía	3,99%	4,51%	4,52%
 Industria	12,30%	10,28%	10,40%
 Tecnología	19,76%	23,36%	23,33%
 Defensivos	29,01%	25,27%	25,28%
 Consumo Defensivo	12,11%	8,12%	8,12%
 Salud	16,91%	13,56%	13,56%
 Servicios públicos	—	3,59%	3,59%

Desgloses de calidad crediticia

AAA	–	19,87%	–
AA	–	21,27%	–
A	100,00%	15,50%	–
BBB	–	35,84%	–
BB	–	3,24%	–
B	–	2,98%	–
Inferior a B	–	0,89%	–
Sin calificación	–	0,40%	–

Desglose de vencimientos de renta fija

1-3	–	–	–
3-5	–	–	–
5-7	–	–	–
7-10	–	–	–
10-15	–	–	–
15-20	–	–	–
20-30	–	–	–
> 30	–	–	–

Comisiones y gastos

Nivel de comisiones (relativo a la Categoría)	—	—	—
---	---	---	---

Costes corrientes (%)	—	—	—
-----------------------	---	---	---

Para un inversión de **10K BAS** en un periodo de cinco años, durante el cual la rentabilidad medio anual fue del 5%

Valor después de 5 años	11.238 BAS	11.997 BAS	12.689 BAS
-------------------------	------------	------------	------------

Total de comisiones cobrado	1.353 BAS	620 BAS	66 BAS
-----------------------------	-----------	---------	--------

Rentabilidad total después de comisiones	12,38%	19,97%	26,89%
--	--------	--------	--------

Riesgo y Rating

Parámetros de riesgo (a fecha)	31 oct. 2019	31 oct. 2019	31 oct. 2019
Rentabilidad Morningstar	Bajo la media	Sobre la media	Alto
Riesgo Morningstar	Bajo la media	Medio	Bajo la media
Indicador de Riesgo	5 (a 27 sept. 2019)	6 (a 31 ago. 2019)	6 (a 23 oct. 2019)
Alpha (3a)	–	–	–
Beta (3a)	–	–	–
Information ratio (3a)	–	–	–
R-Cuadrado (3a)	–	–	–
Sharpe Ratio (3a)	–	–	–
Volatilidad (3a)	11,05%	11,76%	11,40%
Tracking error (3a)	–	–	–