

# Myinvestor Indexado Global PP

## Categoría Morningstar™

RV Global PP

## Benchmark Morningstar

MSCI World Free NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

MSCI ACWI NR

## Rating Morningstar™

Sin calificación

### Objetivo de inversión

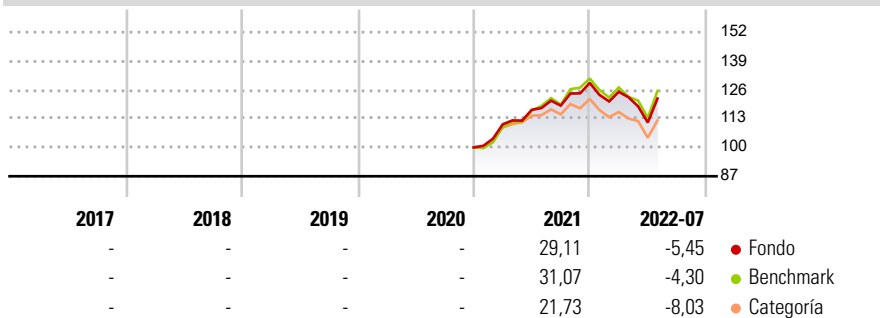
La política de inversiones busca el crecimiento en euros del valor de la participación a medio plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros permitidos por la normativa vigente y mercados mundiales. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC, en renta variable y en renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en renta variable tenderá a estar por encima del 75% del patrimonio de fondo, pudiendo alcanzar el 100%.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	-
R <sup>2</sup> 3a	-	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	-	10Y Risk	-

Los cálculos usan MSCI World Free NR USD (donde sea aplicable)

### Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,77	2,82	-5,73	2022	-3,09	-11,11	-	-
6 meses	0,71	2,13	-10,74	2021	10,44	5,91	1,62	8,62
1 año	3,10	4,89	-7,22	2020	-	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	-	2019	-	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-	2018	-	-	-	-
10 años anualiz.	-	-	-					

Datos acumulados a 04/08/2022

### Cartera 30/06/2022



#### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

#### Patrimonio

Acciones	90,54
Obligaciones	5,64
Efectivo	3,79
Otro	0,02

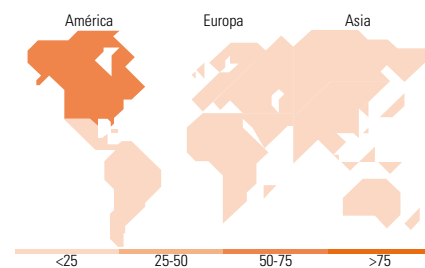
#### Estilo de renta variable

Estilo	Tamaño
Valor	Grande Med. Peq.
Mixto	
Crecimiento	

#### Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	46,39
Grande	35,40
Mediano	16,74
Pequeño	1,24
Micro	0,23

#### Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 75.461,5  
1

### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
JPM BetaBuilders US Equity...	-	14,88
Lyxor Core STOXX Europe...	-	14,22
Invesco S&P 500 ETF	-	13,99
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,91
E-Mini Sp500 06/22	-	6,26
Vanguard FTSE Emerging...	-	5,01
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	4,90
iShares Core S&P Total US...	-	4,74
iShares Core MSCI Emerging...	-	3,83
Schwab US Broad Market ETF™	-	3,70
% de activos en las 10 mayores posiciones		78,43
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		4

### Distribución por sectores %

Fondo	Distribución por sectores %
<b>34,44</b>	<b>Cíclico</b>
5,12	Materiales Básicos
10,49	Consumo Cíclico
15,82	Servicios Financieros
3,01	Inmobiliario
<b>42,01</b>	<b>Sensible al ciclo</b>
7,84	Servicios de Comunicación
5,02	Energía
10,12	Industria
19,02	Tecnología
<b>23,55</b>	<b>Defensivo</b>
7,62	Consumo Defensivo
12,84	Salud
3,10	Servicios Públicos

### Desglose por regiones %

Fondo	Desglose por regiones %
<b>61,59</b>	<b>América</b>
57,39	Estados Unidos
3,17	Canadá
1,03	Iberoamérica
<b>19,13</b>	<b>Europa</b>
4,76	Reino Unido
8,05	Zona Euro
4,90	Europa - ex Euro
0,16	Europa emergente
0,42	África
0,84	Oriente Medio
<b>19,28</b>	<b>Asia</b>
5,95	Japón
2,29	Australasia
5,23	Asia - Desarrollada
5,81	Asia - Emergente

### Operaciones

Gestora del fondo	Merchbanc EGFP	Patrimonio de la serie (mill)	23,36 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Teléfono	934883429	(04/08/2022)		Inv. mín. adicional	-
Sitio Web	www.merchbanc.es	Domicilio	España	Ratio de costes netos	-
Fecha Creación	02/12/2020	Divisa	EUR	Gastos Corrientes	-
Nombre del gestor	-	UCITS	-	Comisión de éxito (Max.)	-

# Myinvestor Indexado Global PP

Fecha de incorporación	-	Dis/Acu	Acu
VL (04/08/2022)	EUR 12,27	ISIN	
Patrimonio (Mill) (30/06/2022)	EUR 23,20		