

Características

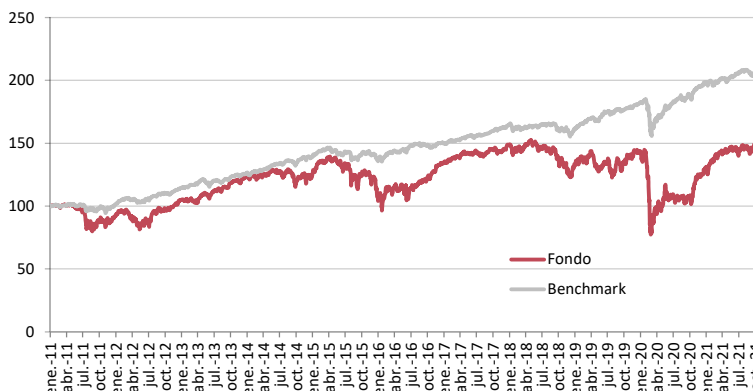
Categoría Morningstar:	Mixtos Flexibles EUR - Global
Rating Morningstar:	★★
Fecha de inicio:	8 de octubre de 2007
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0182798001 / VALGLOB SM
Depositorio:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-
Horizonte temporal recomendado:	3 años

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	12,71 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	-3,22%
Patrimonio:	25.784.724 €

Rentabilidades:	YTD	15,34%
	3 meses	-1,33%
	12 meses	19,78%
	3 años	9,61%
	5 años	13,76%
	Desde inicio	43,69%

Rentabilidades anuales:	2020	-11,58%
	2019	13,74%
	2018	-13,56%
	2017	9,29%
	2016	8,07%
	2015	-1,60%
	2014	1,86%
	2013	20,26%



Datos estadísticos

Volatilidad anualizada (12M):	11,05%
Ratio de Sharpe:	1,79
Ratio Información 1 año:	1,95
% Meses Ganadores 3 años:	58,3%
Mes de mayor ganancia:	18,46% <i>Noviembre 2020</i>
Mes de mayor pérdida:	-26,14% <i>Marzo 2020</i>

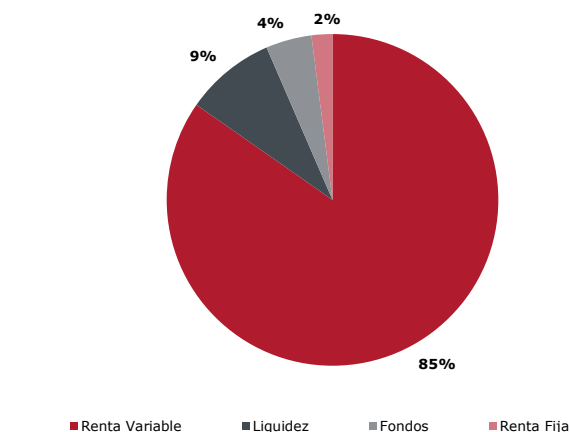
VaR no correlacionado.
Estándar 1,65 σ (95%)
1 año

VaR Total Cartera 95% 1 año	35,27%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	17,21%
VaR Tipo Interés	0,01%
VaR Crédito	0,04%
VaR Bolsa	35,21%
VaR Divisa	5,90%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	2.271.526	8,8%
	<i>Subtotal liquidez</i>	2.271.526	8,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	526.118	2,0%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	526.118	2,0%
Renta Variable	Renta variable (directa)	21.836.844	84,7%
	<i>Subtotal renta variable</i>	21.836.844	84,7%
Fondos	Renta variable	648.686	2,5%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	499.021	1,9%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	1.147.707	4,5%
Derivados	Renta variable	1.323.722	5,1%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	1.323.722	5,1%

Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	2.271.525,66	8,82%
Micron Technology Inc	1.333.568,53	5,17%
Alphabet Inc	753.847,24	2,92%
Banque Nationale De Paris Ord Shs (Fr)	716.040,00	2,78%
Tressis Gestión Sgiic	651.043,03	2,52%
Resto	20.056.169,88	77,78%



Distribución por sector	Valoración	%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	3.783.422,02	14,67%
Industria	3.260.895,34	12,65%
Bancos y Cajas	3.260.875,39	12,65%
Telecomunicaciones	3.007.641,99	11,66%
Tecnología	2.511.861,75	9,74%
Resto	9.957.497,86	38,63%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	€60
----------------	----------	-----

Comisiones anuales:	Gestión (patrimonio):	1,35%
	Gestión (resultado):	9,00%
	Depósito:	0,08%

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no está auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.