

Gestión Boutique Aya Patrimonio Global FI

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Índice de la cat.
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

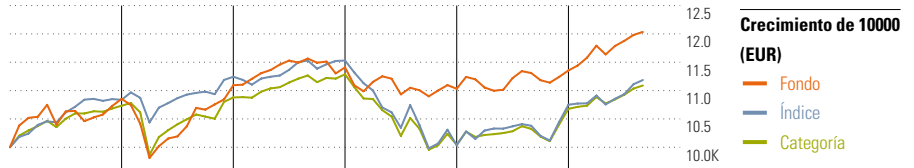
Benchmark del fondo
Not Benchmarked

Rating Morningstar™
★★★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Defensivos EUR

Objetivo de inversión

Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Para la inversión en renta variable se seleccionarán activos usando técnicas de análisis fundamental de compañías, con especial énfasis en la inversión de de...



	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rentabilidad
Fondo	8,54	2,22	2,83	-3,31	2,93	5,98	Fondo
Índice	0,17	-1,53	0,28	9,66	-4,19	1,92	+/- Índice
Categoría	1,05	0,69	-1,02	7,62	-3,41	2,03	+/- Categoría
							Cuartil

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,50	Sharpe 3a	-0,10
Beta 3a	0,34	Volatilidad	4,15
R ²	27,87	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	0,44	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	5,35	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(10 sep. 2024)			
3 meses	0,20	-2,66	-2,01
6 meses	2,50	-1,33	-0,70
1 año	5,01	-4,20	-4,02
3 años anualiz.	0,98	1,71	1,23
5 años anualiz.	2,33	1,44	1,10

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	3,85	0,72	-	-
2023	0,20	1,51	-0,33	1,53
2022	-2,26	-1,96	-0,32	1,22
2021	1,92	1,96	-0,34	-0,71
2020	-9,60	3,87	4,63	4,04

Cartera 31 ago. 2024

Distribución de activos

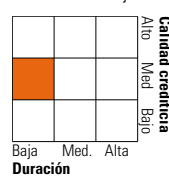
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	65,42	1,59	63,83
Obligaciones	27,25	0,58	26,67
Efectivo	25,64	18,26	7,38
Otro	2,52	0,39	2,13

Style Box™ de Morningstar

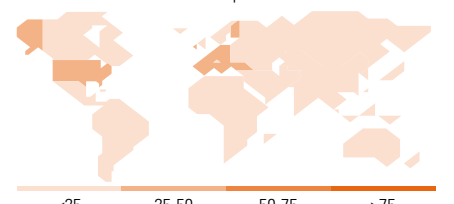
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Algebris Financial Income I...	-	9,04
True Capital A FI	-	8,92
Franklin Diversified Dyn...	-	8,63
Avantage Fund B FI	-	8,63
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	8,59
Lazard Patrimoine Croissance C	-	8,56
Acatís Value Event Fonds B	-	8,55
Ethna-AKTIV SIA-A	-	8,43
DNCA Invest Eurose I EUR	-	8,34
Dux Umbrella Avanti FI	-	8,19
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		85,86

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	34,18
Materiales Básicos	3,37
Consumo Cíclico	9,61
Servicios Financieros	20,21
Inmobiliario	1,00
Sensible al ciclo	40,86
Servicios de Comunicación	6,90
Energía	2,76
Industria	12,11
Tecnología	19,09
Defensivo	24,95
Consumo Defensivo	9,46
Salud	13,92
Servicios Públicos	1,58

Desglose por regiones

	% RV
América	54,26
Estados Unidos	49,86
Canadá	3,62
Iberoamérica	0,78
Europa/O. Medio/Africa	42,01
Reino Unido	4,56
Zona Euro	32,50
Europa - ex Euro	4,55
Europa emergente	0,10
Oriente Medio / África	0,30
Asia	3,73
Japón	0,82
Australasia	1,31
Asia - Desarrollada	1,23
Asia - Emergente	0,38

Operaciones

Gestora del fondo	Andbank Wealth Management...	Domicilio	España	Inversión mínima	10
Fecha Creación	28 jun. 2013	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Not Disclosed	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,30%
Fecha de incorporación	28 jun. 2013	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (10 sep. 2024)	EUR 9,86	ISIN	ES0116831043	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 2,48				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2024 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.