



Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI

Índice de la cat.

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

S&P 500 Total Return

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR

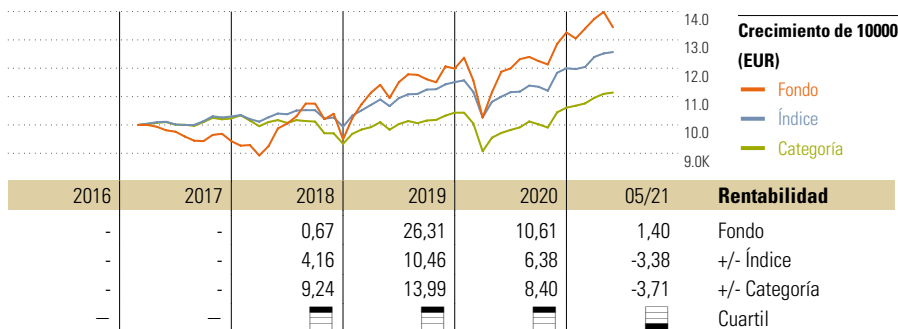
Objetivo de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)....

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,69	Sharpe 3a	0,79
Beta 3a	1,57	Volatilidad	15,15
R ²	78,24	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0,50	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8,58	Riesgo 10a	-

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



Rentab. acum. %

(9 jun. 2021)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,12	-3,50	-3,62
6 meses	5,18	-2,02	-2,28
1 año	13,04	-3,03	-1,09
3 años anualiz.	10,19	3,32	6,31
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	3,64	-	-	-
2020	-14,42	16,89	2,18	8,21
2019	17,33	3,35	0,89	3,25
2018	-5,36	12,61	7,00	-11,71
2017	-	-2,37	-3,41	-0,01

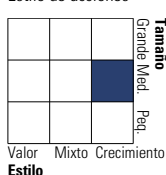
Cartera 31 may. 2021

Distribución de activos

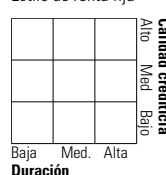
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	89,67	0,00	89,67
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	10,33	0,00	10,33
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de Morningstar

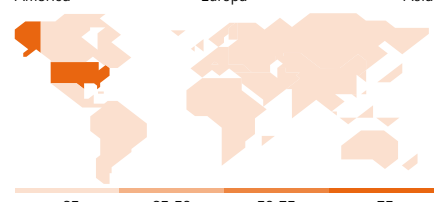
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	1,70
Mastercard Inc A	💳	1,60
Apple Inc	📱	1,45
Microsoft Corp	💻	1,43
PayPal Holdings Inc	💳	1,41
Boston Beer Co Inc Class A	🍺	1,39
IDEXX Laboratories Inc	🏥	1,30
R1 RCM Inc	🏠	1,28
Arthur J. Gallagher & Co	🏢	1,28
Churchill Downs Inc	🏇	1,27
Número total de acciones		101
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		14,12

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	27,82
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	9,63
Servicios Financieros	12,01
Inmobiliario	6,18
Sensible al ciclo	47,68
Servicios de Comunicación	8,81
Energía	-
Industria	14,62
Tecnología	24,25
Defensivo	24,50
Consumo Defensivo	6,97
Salud	14,51
Servicios Públicos	3,02

Desglose por regiones

	% RV
América	94,98
Estados Unidos	90,67
Canadá	3,10
Iberoamérica	1,21
Europa/O. Medio/Africa	2,68
Reino Unido	0,00
Zona Euro	1,03
Europa - ex Euro	0,70
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,95
Asia	2,34
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	2,34

Operaciones

Gestora del fondo	Andbank Wealth Management...	Domicilio	España	Inversión mínima
Fecha Creación	17 mar. 2017	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional
Nombre del gestor	Joaquín Antonio Blanco Toledo	UCITS	No	Comisión de gestión
Fecha de incorporación	17 mar. 2017	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida
VL (9 jun. 2021)	EUR 134,61	ISIN	ES0131444020	Comisión de distribución
Patrimonio (Mill)	EUR 5,78			

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.

© 2021 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.