



# 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

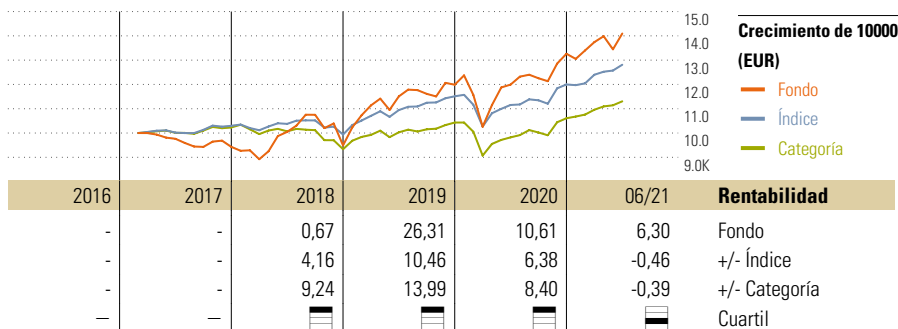
## Objetivo de inversión

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	0,44	Sharpe 3a	0,85
Beta 3a	1,59	Volatilidad	15,31
R <sup>2</sup>	78,88	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0,54	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8,66	Riesgo 10a	-

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



## Rentab. acum. %

(9 jul. 2021)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,54	-1,73	-0,84
6 meses	5,99	-0,47	0,60
1 año	16,38	1,96	2,33
3 años anualiz.	11,72	4,43	7,17
5 años anualiz.	-	-	-

## Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	3,64	2,57	-	-
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

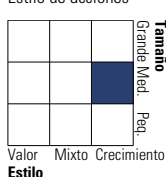
## Cartera 30 jun. 2021

### Distribución de activos

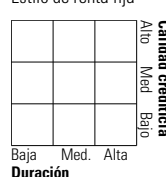
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95,65	0,00	95,65
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	4,35	0,00	4,35
Otro	0,00	0,00	0,00

### Style Box™ de Morningstar

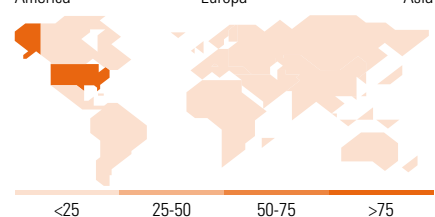
#### Estilo de acciones



#### Estilo de renta fija



### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Mastercard Inc Class A	Comercio	1,54
Microsoft Corp	Tecnología	1,48
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	1,47
Apple Inc	Tecnología	1,35
PayPal Holdings Inc	Comercio	1,33
IDEXX Laboratories Inc	Industria	1,24
Houlihan Lokey Inc Class A	Comercio	1,23
R1 RCM Inc	Industria	1,19
Churchill Downs Inc	Industria	1,19
Match Group Inc	Comercio	1,17
Número total de acciones		109
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		13,20

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>26,15</b>
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	8,98
Servicios Financieros	11,08
Inmobiliario	6,10
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>49,32</b>
Servicios de Comunicación	8,89
Energía	-
Industria	13,66
Tecnología	26,78
<b>Defensivo</b>	<b>24,53</b>
Consumo Defensivo	6,03
Salud	15,49
Servicios Públicos	3,01

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>94,47</b>
Estados Unidos	90,23
Canadá	3,04
Iberoamérica	1,20
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>2,73</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,99
Europa - ex Euro	0,88
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,87
<b>Asia</b>	<b>2,80</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,75
Asia - Emergente	2,04

## Operaciones

Gestora del fondo	Andbank Wealth Management...	Domicilio	España	Inversión mínima
		Divisa	EUR	Inversión mínima adicional
Fecha Creación	17 mar. 2017	UCITS	No	Comisión de gestión
Nombre del gestor	Joaquín Antonio Blanco Toledo	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida
Fecha de incorporación	17 mar. 2017	ISIN	ES0131444020	Comisión de distribución
VL (9 jul. 2021)	EUR 141,98			
Patrimonio (Mill)	EUR 7,07			

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.