

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión:	Renta Variable Internacional						
Plazo indicativo de inversión:	> 5 años						
Nivel de riesgo:	1	2	3	4	5	6	7
Benchmark:	Bloomberg 500 Net Return Index Hedged EUR (Código Bloomberg B500NHE Index)						

OBJETIVO DE INVERSIÓN

La cartera está compuesta por una selección de gestores de renta variable que tratan de batir a su referencia. La selección de fondos se basa en criterios tanto cuantitativos como cualitativos para generar valor relativo en todos los entornos bursátiles. El fondo no soporta riesgo divisa.

La estrategia aplica criterios de inversión responsable (ESG: Medio Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa).

El fondo está clasificado como artículo 8 en la normativa SFDR, como fondo que promueve menores emisiones de gases de efecto invernadero.

DATOS DEL FONDO

Depositorio:	CECABANK S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
Gestora:	GIIC FINECO SGIIC, S.A.U
Fecha de inicio:	16/02/2005
Valor liquidativo:	Diario
Ventana de liquidez:	Diaria
Patrimonio:	328.078.675 €

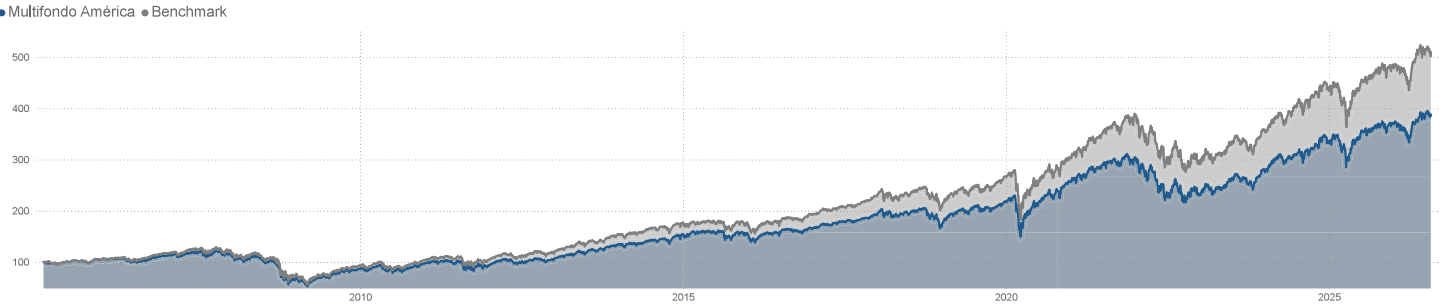
Clase	ISIN	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
Clase A	ES0165092034	0,75 %	0,00 %	1,41 %	39,86 €

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

Fondo	Alpha	Beta	Volatilidad	Sharpe
MULTIFONDO AMERICA FI CLASE A	-5,53 %	95,20 %	15,33 %	0,55 %
Bloomberg 500 Net Return Index Hedged EUR			17,30 %	1,97 %

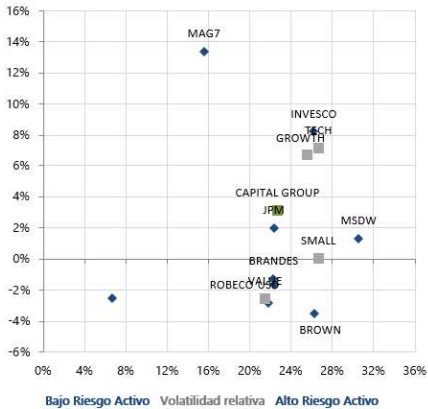
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 04/02/2005) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futura)



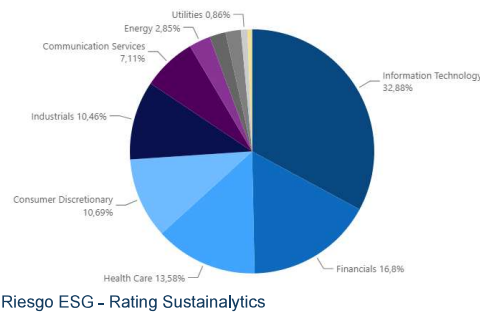
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	-1,61 %	3,41 %	2,39 %	5,30 %	0,11 %	2,10 %	1,37 %	2,21 %	-4,17 %	4,96 %	-1,63 %	2,40 %	17,69 %
2022	-6,99 %	-1,82 %	2,02 %	-9,05 %	-2,69 %	-9,75 %	9,16 %	-2,83 %	-9,76 %	8,66 %	3,64 %	-4,93 %	-23,74 %
2023	5,99 %	-1,98 %	1,36 %	0,31 %	1,16 %	6,24 %	3,20 %	-2,54 %	-3,99 %	-3,82 %	9,09 %	5,41 %	21,27 %
2024	1,93 %	4,65 %	3,30 %	-4,73 %	2,03 %	2,99 %	1,23 %	1,77 %	1,04 %	-0,23 %	7,03 %	-3,61 %	18,18 %
2025	4,48 %	-3,25 %	-5,87 %	-1,35 %	7,49 %	4,85 %	2,04 %	0,20 %	1,88 %	1,18 %	-1,37 %	0,88 %	10,93 %
2026	-0,55 %	-1,71 %	-5,55 %	8,88 %	4,91 %	-0,10 %	-0,25 %						5,10 %

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

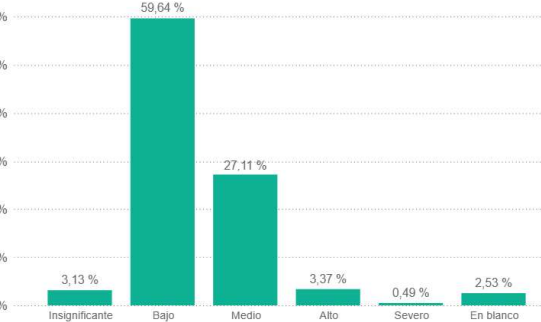
ANÁLISIS RENTABILIDAD - RIESGO GESTORES RELATIVO 3 AÑOS



EXPOSICIÓN SECTORIAL



Riesgo ESG - Rating Sustainalytics



TOP 10 POSICIONES

NVIDIA Corp	4,0 %
Microsoft Corp	3,1 %
Alphabet Inc	3,0 %
Broadcom Inc	2,2 %
Apple Inc	2,2 %
Amazon.com Inc	2,2 %
Meta Platforms Inc	1,9 %
Cloudflare Inc	1,5 %
Royalty Pharma PLC	1,3 %
Tesla Inc	1,2 %

Por favor, tenga en cuenta que: Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Fineco está sugiriendo que se tome determinación alguna con base a la misma. Algunas transacciones pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores. Las rentabilidades de la cartera de inversión reflejadas a continuación corresponden a la rentabilidad histórica o Índices Compuestos y Benchmarks de mercado calculados por Fineco. Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras. Los escenarios de rentabilidad esperada aquí reflejados NO SUPONEN EN NINGÚN CASO UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD. El objetivo de esta información es puramente orientativa de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos de tipos de interés, volatilidad implícita, rendimientos esperados y condiciones de mercado existentes en el momento de su análisis, y no suponen en ningún caso un compromiso por parte de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com