FON FINECO VALOR, FI (CNMV: 2050)

Datos a: 30/10/2026

www.fineco.com

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 Eurozone 50 Net Return Index (Código Bloomber EURODN50 Index)

DATOS DEL FONDO

Depositario: CECABANK S.A.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L..

Gestora: GIIC FINECO SGIIC, S.A.U

Fecha de inicio: 13/03/2000

Valor liquidativo: Diario

Ventana de liquidez: Diaria

Patrimonio: 35.210.149 €

Clase	ISIN	Inv Min	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
Clase A	ES0176236034	0,00 €	1,25 %	5,00 %	1,35 %	16,86 €
Clase R	ES0176236000	0,00 €	1,25 %	5,00 %	1,31 %	15,91 €

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Es un fondo de renta variable de zona Euro con una cartera de inversión concentrada entre 25 y 50 valores salvo excepciones los valores se mantendrán al menos durante 6 meses.

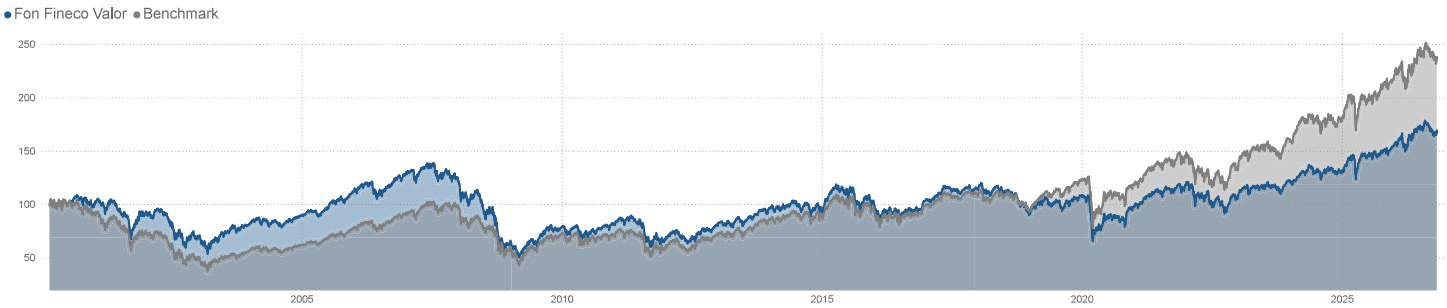
El objetivo del fondo es batir al índice Bloomberg Eurozone 50 Net Return en el largo plazo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

Fondo	Alpha	Beta	Volatilidad	Sharpe
FON FINECO VALOR FI CLASE A	0,93 %	90,80 %	13,56 %	0,82 %
Bloomberg Eurozone 50 Net Return Index			15,50 %	0,82 %

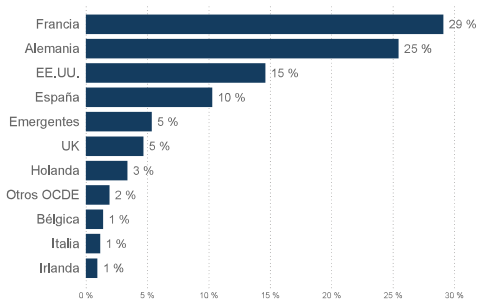
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 25/02/2000) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



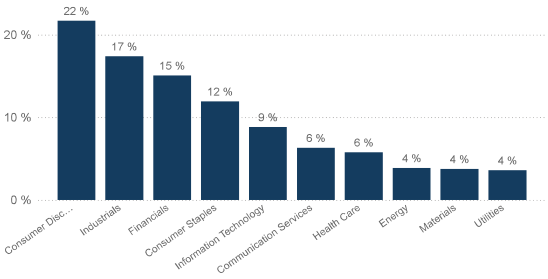
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	-0,58 %	4,26 %	6,66 %	0,87 %	3,09 %	-0,34 %	0,57 %	2,12 %	-1,73 %	3,45 %	-4,52 %	6,12 %	**21,19 %**
2022	-1,06 %	-5,29 %	-1,44 %	-0,53 %	2,93 %	-10,21 %	4,84 %	-4,48 %	-7,34 %	8,72 %	7,84 %	-3,48 %	**-10,85 %**
2023	8,39 %	2,12 %	-0,91 %	1,50 %	-2,99 %	3,82 %	2,40 %	-2,42 %	-1,35 %	-4,41 %	7,01 %	2,79 %	**16,22 %**
2024	0,66 %	2,25 %	4,54 %	-0,20 %	2,71 %	-3,93 %	1,08 %	1,46 %	0,49 %	-2,17 %	-0,80 %	0,88 %	**6,92 %**
2025	5,63 %	3,85 %	-1,72 %	-1,01 %	4,88 %	-0,62 %	1,93 %	-1,45 %	1,29 %	1,43 %	0,61 %	3,06 %	**19,03 %**
2026	1,75 %	5,38 %	-8,39 %	6,49 %	3,86 %	1,70 %	1,11 %	1,01 %	-4,66 %	0,97 %			**8,63 %**

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

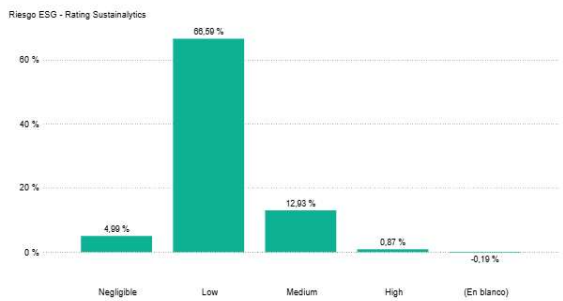
EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



EXPOSICIÓN SECTORIAL



RIESGO ESG - RATING SUSTAINALYTICS



TOP 10 POSICIONES

Compañía	Peso (%)
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5,2 %
DANONE	5,1 %
SANOFI	5,0 %
ADIDAS AG	5,0 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,4 %
SAP SE	4,2 %
UNILEVER PLC	4,1 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,9 %
PROSUS NV	3,9 %
SIEMENS AG-REG	3,8 %
Total	**44,5 %**

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 pare de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com