MULTIFONDO EUROPA, FI (CNMV: 1411)

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 CTB Europe DM Large & Mid Cap Net Return Index EUR (Código Bloomberg ERPCTBNE Index)

DATOS DEL FONDO

Depositario:	CECABANK S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
Gestora:	GIIC FINECO SGIIC, S.A.U
Fecha de inicio:	27/04/1998 (registro) 01/05/2003 (gestión)
Valor liquidativo:	Diario
Ventana de liquidez:	Diaria
Patrimonio:	331.573.505 €

Clase	ISIN	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
Clase A	ES0138614039	0,75 %	0,00 %	1,41 %	36,19 €

OBJETIVO DE INVERSIÓN

La cartera está compuesta por una selección de fondos de renta variable Europea de gestoras sobresalientes por la consistencia de sus resultados. El objetivo del fondo es batir a su índice de referencia, ofreciendo un perfil de riesgo más diversificado al combinar estilos de gestión antagónicos.

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

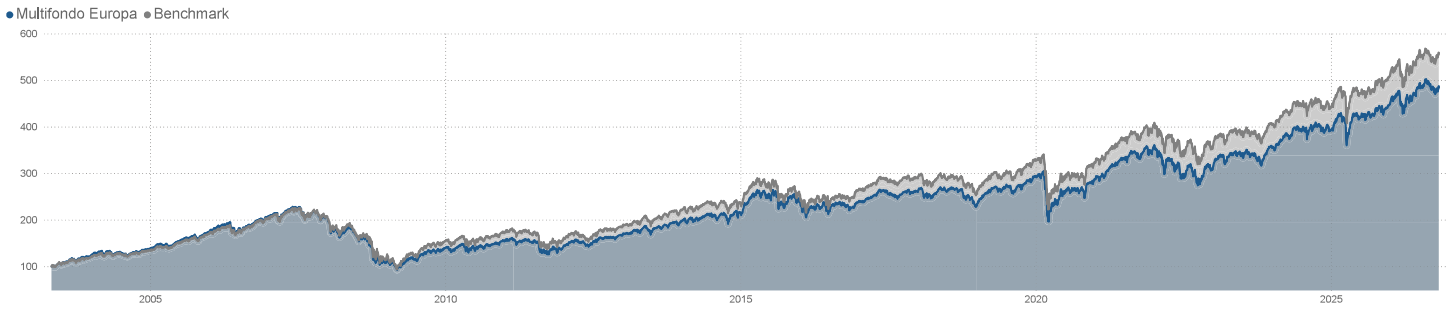
El fondo está clasificado como artículo 8 en la normativa SFDR, como fondo que promueve características medioambientales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

Fondo	Alpha	Beta	Volatilidad	Sharpe
MULTIFONDO EUROPA FI CLASE A	-5,40 %	98,10 %	11,82 %	0,74 %
Bloomberg CTB Europe DM Large & Mid Cap Net Return Index EUR			12,33 %	0,70 %

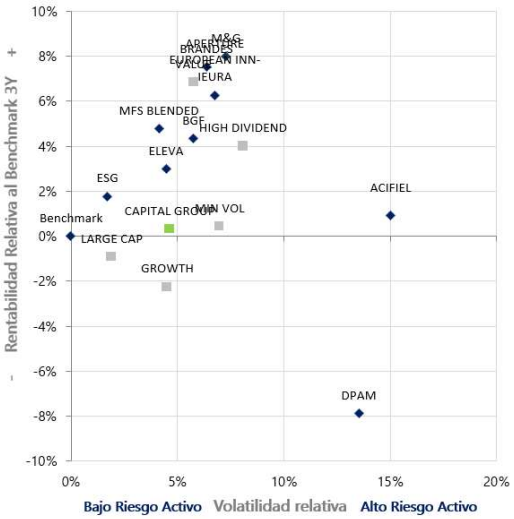
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 01/05/2003) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



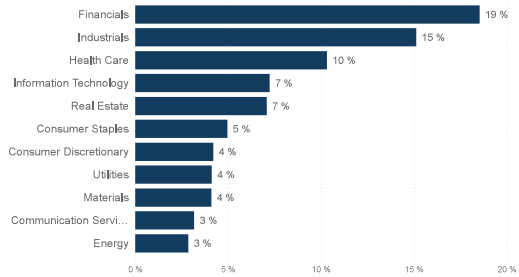
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	-0,86 %	2,31 %	6,96 %	2,12 %	2,71 %	1,45 %	1,98 %	2,54 %	-3,58 %	4,09 %	-2,09 %	4,89 %	**24,44 %**
2022	-4,11 %	-4,21 %	0,43 %	-1,42 %	-0,90 %	-9,00 %	8,33 %	-5,67 %	-7,31 %	6,79 %	7,63 %	-3,29 %	**-13,67 %**
2023	7,51 %	2,12 %	-0,37 %	1,88 %	-1,49 %	1,82 %	2,07 %	-2,36 %	-2,51 %	-3,96 %	7,52 %	4,32 %	**16,98 %**
2024	0,87 %	2,08 %	4,30 %	-1,43 %	4,08 %	-1,44 %	2,01 %	1,48 %	0,60 %	-3,86 %	0,92 %	-0,26 %	**9,43 %**
2025	5,89 %	2,49 %	-5,47 %	-0,31 %	5,84 %	-1,17 %	1,44 %	-0,59 %	1,27 %	2,26 %	-0,35 %	2,40 %	**14,01 %**
2026	2,99 %	3,24 %	-8,33 %	4,52 %	3,36 %	3,19 %	0,97 %	0,48 %	-2,76 %	0,90 %			**8,16 %**

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

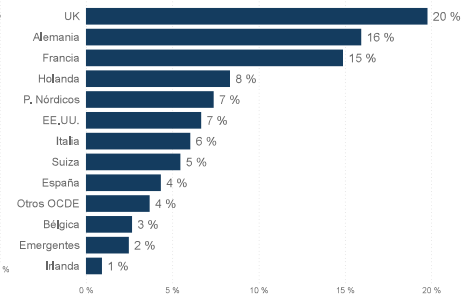
ANÁLISIS RENTABILIDAD - RIESGO GESTORES RELATIVO 3 AÑOS



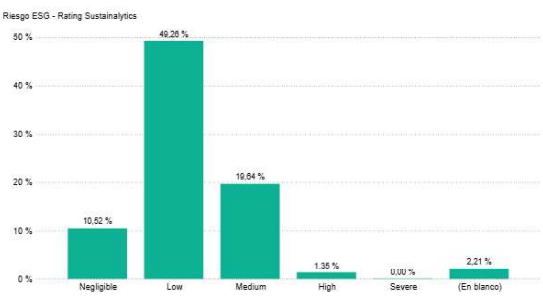
EXPOSICIÓN SECTORIAL (Cartera invertida)



EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



RIESGO ESG - RATING SUSTAINALYTICS



Compañía	Peso (%)
ASML Holding NV	2,5 %
AstraZeneca PLC	1,6 %
Novartis AG	1,4 %
Roche Holding AG	1,2 %
UniCredit SpA	1,1 %
TotalEnergies SE	1,1 %
Banco Santander SA	1,1 %
Siemens AG	1,1 %
ABN AMRO Bank NV	1,1 %
Siemens Energy AG	1,0 %
Total	**13,1 %**

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