

# Fondos

## Evolución de los fondos de renta variable eurozona

FONDO	GRUPO	DOMICILIO	CALIFICACIÓN LIPPER *				INVERS. 1000 EU. TRAS 3 AÑOS	RENTABILIDADES EN EUROS **				BETA A 3 AÑOS ***
			RENTAB. SOSTENIDA	PRESERV. DE CAPITAL	RENTAB. TOTAL	GASTOS		2007	INTERAN.	3 AÑOS	5 AÑOS	
<b>RENTABILIDADES MÁS ALTAS</b>												
Bestinfond	Bestinver	España						11,71	23,01			
Privado Iberian Opportunities	Banco Privado Portugués	España						11,13				
Euroagentes Plus	Euroagentes	España						9,3	36,83			
HSBC GIF Euroland Eq AC EUR	HSBC	Luxemb.	✓	3	✓	3	1.733,08	8,55	16,31	20,14		1,28
Dux RV Europea	Altegui	España						8,37	27,63			
LIP Euro Equity	Lloyds TSB Bank plc	Luxemb.	4	3	4	3	1.577,03	7,75	16,75	16,41	4,34	1,18
MLIIF Euro-Markets A2 EUR	BlackRock Merrill Lynch	Luxemb.	✓	3	✓	2	1.711,42	7,64	16,91	19,63	7,73	1,21
Actibolsa	Adepa	España	3	✓	2	3	1.624,38	7,6	20,66	17,57	11,67	0,76
Aviva Morley European Equity A	Aviva	Luxemb.						7,31				
SGAM Eq Eurland Value A	Societe Generale	Luxemb.						7,29	15,79			
<b>RENTABILIDADES MÁS BAJAS</b>												
Fon Fineco Valor	Fineco	España	4	2	4	3	1.537,92	2,48	11,49	15,44	7,21	1,09
BK Renta Variable Europea	Bankinter	España	5	3	4	5	1.520,85	2,43	13,41	15,01	6,51	1,19
ING(L)Invest EUR Income P C	ING	Luxemb.						2,41	8,58			
BBVA Bolsa Euro, FI	BBVA	España	5	2	5	5	1.465,19	2,28	11,39	13,59	2,25	1,03
BG Euromarket Bolsa	Banco Guipuzcoano	España	5	2	5	5	1.394,87	2,26	9,46	11,74	3,75	0,92
BK Bolsa Euribex	Bankinter	España	3	2	3	2	1.590,64	2,13	16,97	16,75	10,42	0,95
Gesiuris Capital 2	Gesiuris	España	5	2	5	5	1.479,16	1,68	17,32	13,95		0,92
Dux Dividendo	Altegui	España						1,16	13,62			
Unifond Eurobolsa	Unicaja	España	5	✓	5	4	1.272,06	1,07	6,41	8,36	2,56	0,73
Navarra Acciones	Banif	España	5	2	5	4	1.337,39	0,31	8,6	10,19	2,19	0,9

(\*) La evaluación de los fondos va de 1 a 5, siendo el 1 (el líder) la mejor puntuación y el 5 (el quinto) la peor. Los 1 están sustituidos por (el tick) para indicar los Lipper Leaders. (\*\*) Para ordenar los fondos se ha utilizado la rentabilidad acumulada expresadas como media anual compuesta. (\*\*\*) La Beta mide como se mueve el valor liquidativo del fondo en función de cómo lo hace el mercado en el que invierte. Si la Beta es 1, se mueve lo mismo que el mercado; si la Beta es superior o inferior (en el mismo sentido) amplificado o amortiguado del valor liquidativo del fondo. Alfa - Mide el comportamiento del fondo con respecto a su índice de referencia ajustado por el riesgo medido por la Beta. Un Alfa positiva indica que el fondo se comporta mejor que su Beta y un Alfa negativa lo contrario. Ratio de Información - Mide el exceso de rendimiento obtenido por el fondo con respecto al índice de referencia por cada unidad de riesgo tomada. Cuanto más alto mejor comportamiento. Ratio de Sharpe - Es una medida del retorno obtenido acorde con la volatilidad asumida por el fondo. Se divide el exceso de rendimiento del fondo por la volatilidad (desviación estándar) de ese mismo exceso de rendimiento. Cuanto más alto mejor comportamiento. Información proporcionada por Fitzrovia, una compañía Lipper. \* Líder