

Fondos

LÍDERES LIPPER POR RENTABILIDAD SOSTENIDA



Evolución de los fondos mixtos agresivos zona euro

FONDO	GRUPO	DOMICILIO	CALIFICACIÓN LIPPER *				INVERS. 1000 EU. TRAS 3 AÑOS	RENTABILIDADES EN EUROS **				BETA A 3 AÑOS ***	RATIO INFORMAC. A 3 AÑOS	ALFA A 3 AÑOS	RATIO SHARPE A 3 AÑOS	TER	PATRIM. MILL. EUROS
			RENTAB. SOSTENIDA	PRESERV. DE CAPITAL	RENTAB. TOTAL	GASTOS		2008	INTERAN.	3 AÑOS	5 AÑOS						
RENTABILIDADES MÁS ALTAS																	
Bestinvest Mido	Bestinvest	España	5	3	5	4	1.443,27	0,57	-3,72	13,00	16,40	1,09	1,28	5,47	0,92	1,56	179,7
BG Euskalvaler	Banco Guipuzcoano	España	5	3	5	1	1.353,70	-2,31	-4,49	10,61	11,21	0,77	0,90	4,23	0,94	2,47	21,5
Jin 93 Miro	Gaesco	España	3	2	4	3	1.280,67	-2,33	-13,97	8,59	10,11	1,21	0,26	0,79	0,40	1,71	1,4
DWS Focoactivo	DWS Investments	España	1	5	2	5	1.152,12	-3,14	-1,42	4,83	5,28	0,56	-0,38	-0,25	0,28	0,61	16,7
Euroagentes Bokia	Euroagentes	España	4	3	4	5	1.209,54	-4,44	-10,14	6,54	10,57	0,98	0,07	0,19	0,35	1,53	4,9
Gesconsult RV Flexible	Gesconsult	España	5	3	5	2	1.349,81	-4,51	-7,20	10,51	11,26	1,01	0,91	3,34	0,73	2,17	12,9
Rasproa Chart	Renta 4	España	1	2	1	5	1.100,25	-5,15	-12,25	3,23	8,10	1,15	-0,49	-3,25	-0,02	1,53	3,2
Santander Estrategia Local	Santander	España						-5,64	-7,21							2,23	42,4
Fon Fineco I	Fineco	España	1	2	1	3	1.079,56	-6,17	-8,75	2,58	5,61	1,15	-0,82	-4,34	-0,14	1,77	13,7
Fon Fineco Euro Líder	Fineco	España	4	1	3	5	1.246,29	-6,25	-4,08	7,61	9,33	1,07	0,21	0,40	0,38	1,11	27,4
RENTABILIDADES MÁS BAJAS																	
Invertres-Fondo I	Barclays	España	5	2	5		1.376,23	-9,44	-9,51	11,22	12,15	1,54	0,70	2,43	0,54	0,67	13,8
Previsolsa	La Caixa	España	5	2	4	5	1.366,18	-9,53	-7,84	10,95	12,58	1,75	0,51	1,21	0,43	0,29	96,0
Santander Premier Empresas Agr	Santander	España						-9,76	-5,09								9,2
Caixatarragona Mixt Europa	Caixa Tarragona	España	2	2	2	2	1.138,87	-9,81	-7,71	4,43	5,37	1,13	-0,28	-2,47	0,05	2,10	4,3
Renta 4 Acciones Mixto	Renta 4	España	1	3	1	4	1.131,80	-9,95	-8,45	4,21	5,98	1,21	-0,41	-2,90	0,03	1,64	9,2
FonEspana Dinamico	Caixa España	España	2	2	2	3	1.170,20	-10,56	-9,50	5,37	8,03	1,28	-0,27	-2,08	0,13	1,72	3,7
Eurovalor Mixto 70	Banco Popular	España	3	2	3	1	1.197,18	-10,73	-10,84	6,18	6,69	1,42	-0,10	-1,82	0,17	2,45	152,3
Bancaja Gestbon Direc 100	Bancaja	España	3	1	3	3	1.235,46	-10,77	-10,64	7,30		1,40	0,06	-0,89	0,26	1,85	8,6
Plusmadrid 75	Caixa Madrid	España	3	2	3	3	1.237,56	-10,83	-9,84	7,36	8,41	1,54	0,10	-1,19	0,24	1,96	21,4
Forpnedes Variable Mixt	Caixa d'Estalvi del Penedes	España	2	2	2	1	1.155,18	-11,02	-11,13	4,92	6,95	1,38	-0,26	-2,76	0,08	2,30	4,2

(*) La evaluación de los fondos va de 1 a 5, siendo el 5 (el líder) la mejor puntuación y el 1 (el quinto) la peor. Los 5 están escritos en negrita para indicar los Lipper Leaders. (**) Para ordenar los fondos se ha utilizado la rentabilidad acumulada desde el 31-12-2006. Las rentabilidades en 3 y 5 años están expresadas como media anual compuesta. (***) La Beta mide cómo 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 a 1, un movimiento del mercado se traduce en un movimiento (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 comportó mejor que el índice de referencia dadas las expectativas establecidas por 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. TER - Ratio que mide los gastos totales anuales cargados al fondo. Además de la comisión de gestión incluye gastos de custodia, administración, auditoría, legales, etc. que son deducidos del valor liquidativo del fondo. Información proporcionada por Filtravia, una compañía Lipper. * Líderes Lipper por gastos basados en el ratio TER.