

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																	
Bestinver	Bestinver Mixto	España	5	3	5	4	1.447,75	1,75	-4,13	13,13	16,04	1,10	1,13	4,67	0,98	1,56	183,1
Banco Guipuzcoano	BG Euskovalor	España	5	3	5	1	1.343,51	-1,25	-4,17	10,34	11,67	0,76	0,70	3,83	1,02	2,47	20,9
DWS Investments	DWS Foncreativo	España	1	5	2	5	1.153,19	-1,97	-0,82	4,87	5,50	0,56	-0,63	-0,52	0,37	0,61	16,4
Gaesco	Im 93 Mixto	España	4	2	4	3	1.230,63	-2,64	-14,77	7,16	10,55	1,20	0,19	0,14	0,47	1,71	1,5
Gesconsult	Gesconsult RV Flexible	España	5	3	5	2	1.340,61	-2,79	-6,37	10,26	11,91	0,99	0,79	3,13	0,85	2,17	12,9
Euroagentes	Euroagentes Bolsa	España	3	3	3	5	1.189,65	-3,97	-9,57	5,96	10,87	0,98	-0,20	-0,61	0,39	1,53	5,0
Fineco	Fon Fineco I	España	1	3	1	3	1.076,35	-3,98	-7,39	2,48	6,77	1,16	-0,85	-4,31	0,01	1,77	14,1
Riva y García	Riva y García Acciones I	España	5	3	5	5	1.321,23	-4,03	-5,01	9,73	11,01	1,25	0,56	1,92	0,65	1,53	29,5
Renta 4	Renproa Chart	España	1	2	1	5	1.099,06	-4,19	-15,64	3,20	8,43	1,15	-0,62	-4,03	0,04	1,53	3,2
Fineco	Fon Fineco Euro Lider	España	4	3	4	5	1.225,95	-4,65	-3,85	7,03	10,14	1,07	0,16	0,33	0,52	1,11	27,6
RENTABILIDADES MÁS BAJAS																	
Renta 4	Renta 4 Acciones Mixto	España	1	3	1	4	1.148,92	-7,52	-7,20	4,74	6,63	1,22	-0,41	-2,99	0,17	1,64	9,5
Banco Urquijo	Fonhuesca 2000	España	1	3	1	5	1.108,70	-7,65	-9,78	3,50	6,68	1,01	-0,90	-3,13	0,09	1,53	3,2
Santander	Santander Premier Empresas Agr	España						-7,86	-3,75							0,53	9,2
Caixa Tarragona	Caixatarragona Mixt Europa	España	2	2	1	2	1.136,30	-8,34	-8,43	4,35	6,09	1,12	-0,40	-2,82	0,15	2,10	4,1
Caja España	FondEspaña Dinamico	España	2	2	2	3	1.166,00	-8,67	-9,46	5,25	8,84	1,27	-0,29	-2,24	0,26	1,72	3,6
Bancaja	Bancaja Gestion Direc 100	España	3	1	3	3	1.235,41	-8,69	-10,91	7,30		1,40	0,12	-0,85	0,42	1,85	8,2
Caja Madrid	Plusmadrid 75	España	4	2	4	3	1.232,46	-8,70	-9,43	7,22	9,63	1,54	0,11	-1,43	0,37	1,96	21,7
Banco Popular	Eurovalor Mixto 70	España	3	2	3	1	1.187,43	-8,98	-11,07	5,89	7,62	1,41	-0,10	-2,15	0,29	2,45	153,3
Caixa d'Estalvis del Penedes	Fonpenedes Variable Mixt	España	2	2	2	1	1.159,99	-9,35	-10,57	5,07	8,13	1,39	-0,28	-3,04	0,20	2,30	4,1
Banco Caminos	Caminos Bolsa Div.	España	1	3	1	3		-10,28	-8,35							1,50	2,6

(*) 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 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 a 1, un movimiento del mercado se traducirá 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 Fitzrovia, una compañía Lipper. * Líderes Lipper por gastos basados en el ratio TER.