

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Al menos el 80% del patrimonio del fondo es invertido en renta variable, el resto se invierte en activos monetarios. El gestor del fondo invierte principalmente en compañías norteamericanas, europeas y japonesas de al menos 500 millones de euros de capitalización que cree tienen un buen perfil de crecimiento con el objetivo de batir al benchmark de referencia.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

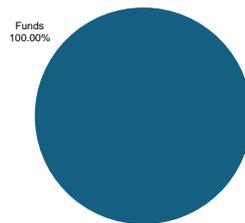


PRINCIPALES POSICIONES

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	31.73%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	31.10%
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF	20.57%
BNP Paribas SA	7.54%
Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF	5.17%
LYXOR EURSTX600 BANKS FUND	1.08%
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF DE	0.97%
SPDR FTSE UK ALL SHARE ACC FUND	0.95%
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	0.90%
0	0.00%
Total general	100.00%
0	0.00%

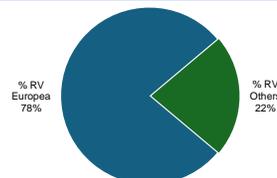
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

Funds	100.00%
Total	100%



DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

% RV Europea	77.8%
% RV Española	0.0%
% RV Others	22.2%
% RV Total	100.0%



DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Variable Internacional
Índice Benchmark	54% SPTR + 27% SX5R + 10% L0EC + 9% NKY
Fecha de constitución	23 de Abril de 2000
Entidad Aseguradora	Zurich Vida, Cia. De Seguros y Reaseguros, S.A
Clase de Fondo	RVG
Auditores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.50%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Euros	
Valor liquidativo (30/06/2025)	1.13267
Patrimonio	1,921,019.20

RENTABILIDADES

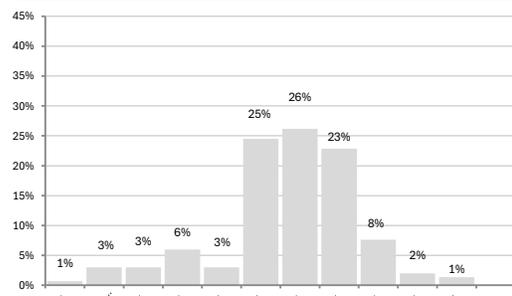
Rentabilidades anuales (TAE)

Año	Rentabilidad
2020	1.63%
2021	25.63%
2022	-11.14%
2023	14.84%
2024	15.61%
2025	0.36%

Rentabilidades acumuladas

año actual	0.36%
3 meses	1.99%
12 meses	3.57%
últimos 3 años	34.35%
últimos 5 años	61.74%

Distribución frecuencias rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses	
% Meses rentabilidad positiva	59.93%
Rentabilidad mejor mes	8.01%
Rentabilidad peor mes	-5.48%