

# Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc

**Índice de la cat.**

 Morningstar Euro Moderate Global Target  
 Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

**Benchmark del fondo**

Not Benchmarked

**Rating Morningstar™**

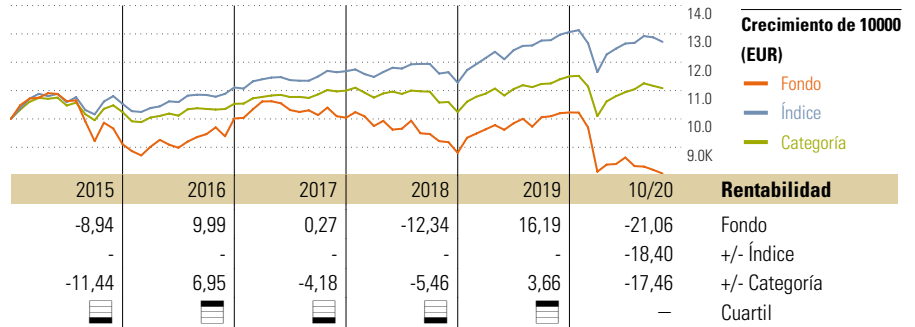
★

**Categoría Morningstar™**

Mixtos Moderados EUR

**Objetivo de inversión**

El objetivo del fondo es la obtención de ingresos además de la apreciación del capital. Para alcanzar este objetivo, lleva a cabo una política dinámica y flexible de inversión principalmente en bonos ofrecidos por empresas privadas así como en deuda pública emitida por cualquier país del mundo cuya duración media sea inferior a 5 años.


**Medidas de riesgo**

Alfa 3a	-12,04	Sharpe 3a	-0,56
Beta 3a	1,39	Volatilidad	12,71
R <sup>2</sup>	75,02	Riesgo 3a	Alto
Ratio de Inf.	-1,55	Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	7,05	Riesgo 10a	Alto

Los cálculos usan Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (donde sea aplicable)

**Rentab. acum. %**

(30 oct. 2020)

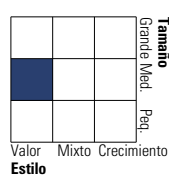
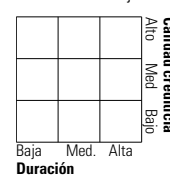
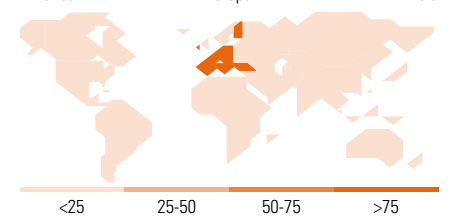
Periodo	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-3,13	-4,06	-3,77
6 meses	-3,74	-9,99	-8,89
1 año	-20,02	-20,69	-18,96
3 años anualiz.	-8,09	-11,31	-8,65
5 años anualiz.	-3,93	-7,79	-5,71

**Rentab. trimestral %**

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-20,44	6,14	-5,05	-
2019	9,43	2,21	2,16	1,69
2018	-2,91	-0,98	-1,93	-7,02
2017	6,00	-2,86	-1,70	-0,94
2016	-0,99	-0,35	5,33	5,85

**Cartera 31 oct. 2020**
**Distribución de activos**

Activo	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	65,11	0,00	65,11
Obligaciones	33,32	0,00	33,32
Efectivo	1,61	0,37	1,23
Otro	0,33	0,00	0,33

**Style Box™ de Morningstar**
**Estilo de acciones**

**Estilo de renta fija**

**Desglose por regiones**

**10 mayores posiciones**

Posición	Sector	% cart
Iberdrola SA	⚡	5,63
Petrobras Global Finance B.V....	—	5,22
Dell Inc 7.1%2028-04-15	—	4,78
Pharma Mar SA	⚡	4,16
Acciona SA	⚙️	4,05
America Movil S.A.B. de C.V....	—	3,91
ACS Actividades de...	⚙️	3,88
Petroleos Mexicanos...	—	3,27
Bombardier Inc. 6%2022-10-15	—	3,22
Obrascon Huarte Lain S.A....	—	2,96
Número total de acciones		44
Número total de bonos		15
% de activos en las 10 mayores posiciones		41,07

**Distribución por sectores**

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>10,50</b>
Materiales Básicos	1,82
Consumo Cíclico	3,69
Servicios Financieros	4,99
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>61,42</b>
Servicios de Comunicación	8,84
Energía	11,78
Industria	30,61
Tecnología	10,18
<b>Defensivo</b>	<b>28,08</b>
Consumo Defensivo	0,58
Salud	7,90
Servicios Públicos	19,60

**Desglose por regiones**

Región	% RV
<b>América</b>	<b>1,63</b>
Estados Unidos	1,63
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>89,46</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	76,53
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	12,93
Oriente Medio / África	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,91</b>
Japón	2,09
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,33
Asia - Emergente	4,48

**Operaciones**

Gestora del fondo	Andbank Asset Management...	Domicilio	Luxemburgo	Inversión mínima	
Fecha Creación	30 sep. 2004	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	No Suministrado	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,56%
Fecha de incorporación	15 sep. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (30 oct. 2020)	EUR 15,18	ISIN	LU0201732111	Comisión de distribución	1,13%
Patrimonio (Mill)	EUR 4,29				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2020 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.