

# Rainbow Emerging Markets Equities Acc

**Índice de la cat.**

MSCI EM NR USD

Usado a lo largo del informe

**Benchmark del fondo**

Not Benchmarked

**Rating Morningstar™**

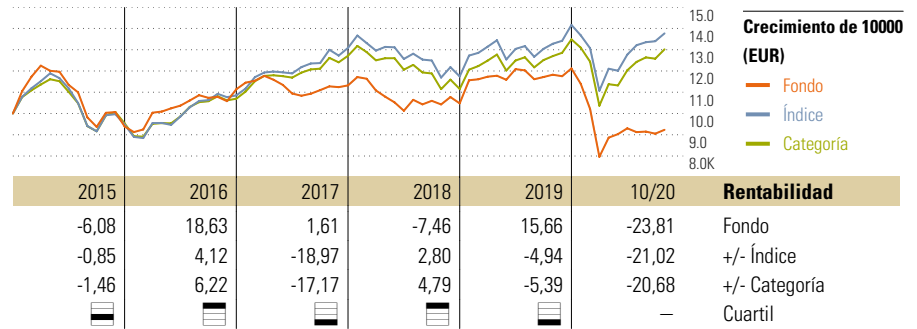
★

**Categoría Morningstar™**

RV Global Emergente

**Objetivo de inversión**

El objetivo de inversión de este compartimento es una combinación dinámica de ingresos y apreciación de capital que pretende conseguir invirtiendo principalmente, aunque no exclusivamente, en renta variable de cualquier país del mundo, especialmente en aquellos situados en zonas emergentes como Europa del Este, Sudeste Asiático y Latinoamérica.


**Medidas de riesgo**

Alfa 3a	-8,06	Sharpe 3a	-0,23
Beta 3a	0,99	Volatilidad	18,92
R <sup>2</sup>	80,24	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-0,90	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	9,33	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan MSCI EM NR USD (donde sea aplicable)

**Rentab. acum. %**

(30 oct. 2020)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,19	-3,24	-3,89
6 meses	4,16	-12,18	-12,90
1 año	-21,92	-25,90	-25,16
3 años anualiz.	-6,45	-8,38	-7,79
5 años anualiz.	-1,65	-8,11	-7,48

**Rentab. trimestral %**

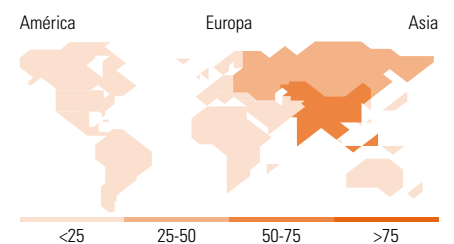
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-34,30	16,85	-2,72	-
2019	11,96	3,05	-3,07	3,43
2018	-2,10	-8,62	4,61	-1,11
2017	5,64	-7,06	1,46	2,01
2016	6,86	3,32	3,52	3,79

**Cartera 31 oct. 2020**

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,62	0,00	98,62
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,78	0,43	1,35
Otro	0,03	0,00	0,03

**Style Box™ de RV de Morningstar**

Estilo	Tamaño	% RV
Crecimiento	Gigante	8,76
	Grande	56,62
	Mediano	23,10
	Pequeño	7,67
	Micro	3,85
CMM	EUR 5076	


**10 mayores posiciones**

	Sector	% cart
Surgutneftegas PJSC ADR	🔥	5,99
Delta Electronics (Thailand) PCL	⚙️	5,93
International Container...	⚙️	5,54
Siam Cement PCL	🏭	4,57
Aboitiz Equity Ventures Inc	💡	4,42
PJSC Lukoil ADR	🔥	4,14
Manila Electric Co	💡	4,02
SoftBank Group Corp	📱	3,37
Security Bank Corp	🏦	3,37
First Philippine Holdings...	💡	3,35
Número total de acciones		63
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		44,71

**Distribución por sectores**

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>33,97</b>
🏭 Materiales Básicos	13,98
🛒 Consumo Cíclico	3,11
🏦 Servicios Financieros	15,60
🏠 Inmobiliario	1,29
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>49,55</b>
📱 Servicios de Comunicación	8,79
🔥 Energía	15,49
⚙️ Industria	15,26
💻 Tecnología	10,02
<b>Defensivo</b>	<b>16,48</b>
🛒 Consumo Defensivo	1,60
🏥 Salud	0,25
💡 Servicios Públicos	14,63

**Desglose por regiones**

	% RV
<b>América</b>	<b>2,59</b>
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	2,59
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>26,73</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,84
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	25,89
Oriente Medio / África	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,68</b>
Japón	3,42
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	10,65
Asia - Emergente	56,60

**Operaciones**

Gestora del fondo	Andbank Asset Management...	Domicilio	Luxemburgo	Inversión mínima	
Fecha Creación	14 ago. 1997	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	No Suministrado	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,89%
Fecha de incorporación	15 sep. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	2,5 PCT PARA REEMBOLSO S EL PRIMER AÑO, 1,75 PCT DURANTE EL
VL (30 oct. 2020)	EUR 192,03	ISIN	LU0065943366		
Patrimonio (Mill)	EUR 6,61				

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.

	SEGUNDO
	AÑO Y 1 PCT
	DURANTE EL
	TERCER AÑO
Comisión de distribución	1,90%

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.