

Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap

Índice de la cat.

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

N/A

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR

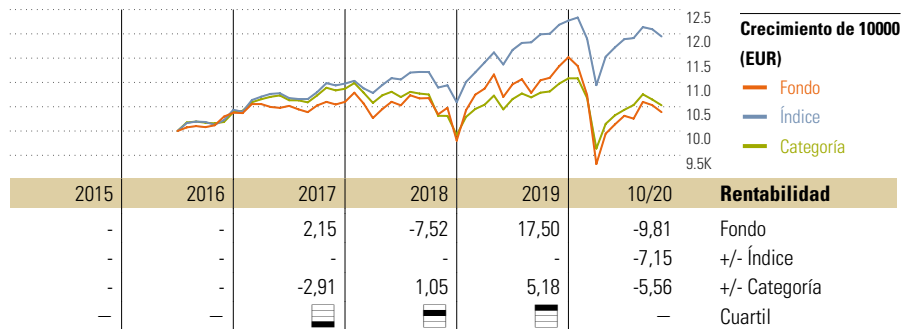
Objetivo de inversión

The compartment seeks to achieve capital growth over the long term investing in a diversified global portfolio. In order to achieve this objective, the compartment will invest in different eligible types of asset classes, such as, but not limited to, equities, bonds, UCITS or UCI and money market instruments. The allocation of the portfolio may vary according to the portfolio manager's expectations. The compartment will invest at least a minimum portion of its assets in equities of large and medium companies. The...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-4,82	Sharpe 3a	0,04
Beta 3a	1,52	Volatilidad	12,44
R ²	93,66	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-0,68	Riesgo 5a	-
Tracking Error	5,16	Riesgo 10a	-

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



Rentab. acum. %

(30 oct. 2020)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,31	0,37	0,87
6 meses	4,46	-1,79	0,16
1 año	-6,36	-7,04	-4,56
3 años anualiz.	-0,67	-3,89	-0,35
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-19,08	10,64	2,13	-
2019	10,92	0,82	0,76	4,29
2018	-3,13	2,54	1,42	-8,19
2017	1,72	-0,36	0,09	0,70
2016	-	-	-	2,95

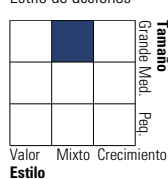
Cartera 31 oct. 2020

Distribución de activos

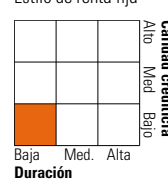
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	70,07	0,13	69,94
Obligaciones	17,30	2,34	14,96
Efectivo	19,16	15,83	3,33
Otro	11,80	0,03	11,77

Style Box™ de Morningstar

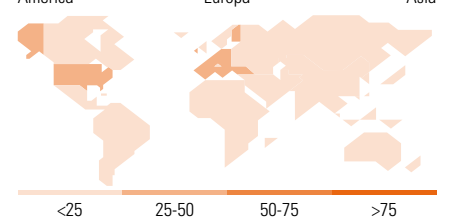
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Desglose por regiones



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
iShares Core MSCI World ETF...	-	7,26
PIMCO GIS Income Institutional...	-	4,32
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	-	4,27
Salar E1 EUR	-	4,22
Halley Alinea Global I	-	4,09
Vontobel Emerging Markets Eq N...	-	4,06
AS SICAV I Dvrs Gr X Acc EUR	-	3,89
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	-	3,82
AS SICAV I WldResEq X EUR Acc	-	3,46
MFS Meridian Global Intrnsc...	-	3,42
Número total de acciones		51
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		42,81

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	36,92
Materiales Básicos	7,94
Consumo Cíclico	20,33
Servicios Financieros	7,36
Inmobiliario	1,29
Sensible al ciclo	42,94
Servicios de Comunicación	7,84
Energía	4,98
Industria	12,87
Tecnología	17,25
Defensivo	20,14
Consumo Defensivo	10,43
Salud	6,40
Servicios Públicos	3,30

Desglose por regiones

Región	% RV
América	32,40
Estados Unidos	30,17
Canadá	1,20
Iberoamérica	1,03
Europa/O. Medio/Africa	44,62
Reino Unido	6,69
Zona Euro	31,00
Europa - ex Euro	6,40
Europa emergente	0,19
Oriente Medio / África	0,34
Asia	22,98
Japón	7,78
Australasia	0,51
Asia - Desarrollada	4,52
Asia - Emergente	10,16

Operaciones

Operación	Detalles
Gestora del fondo	Andbank Asset Management...
Fecha Creación	8 jul. 2016
Nombre del gestor	-
Fecha de incorporación	-
VL (30 oct. 2020)	EUR 103,89
Patrimonio (Mill)	EUR 12,16
Domicilio	Luxemburgo
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU1406961968
Inversión mínima	-
Inversión mínima adicional	-
Comisión de gestión	0,25%
Comisión de salida	-
Comisión de distribución	0,00%

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.