



Liberbank Cartera Moderada P FI

Índice de la cat.

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

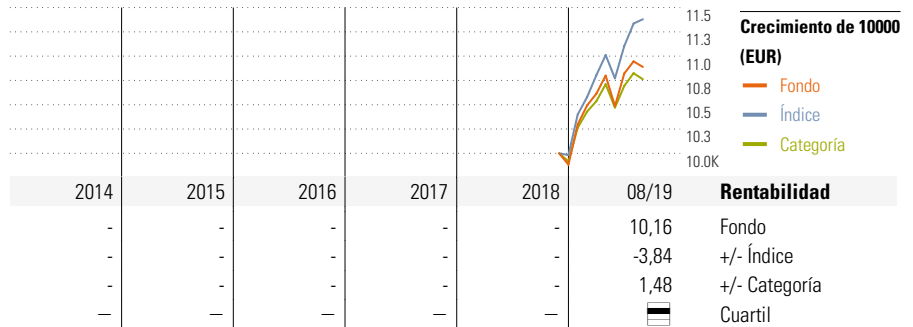
Objetivo de inversión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)



Crecimiento de 10000 (EUR)

Fondo
Índice
Categoría

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice
+/- Categoría
Cuartil

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(26 sep. 2019)			
3 meses	1,10	-2,51	-0,81
6 meses	3,05	-3,44	-0,44
1 año	-	-	-
3 años anual.	-	-	-
5 años anual.	-	-	-

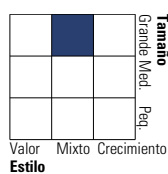
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	7,38	1,96	-	-

Cartera 31 ago. 2019

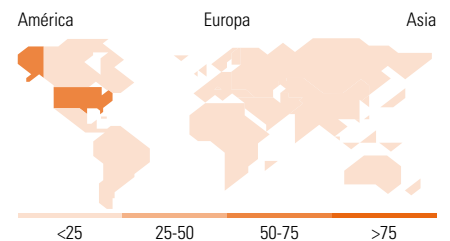
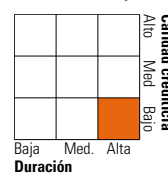
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	54,37	8,21	46,16
Obligaciones	55,09	7,02	48,07
Efectivo	23,93	19,19	4,73
Otro	1,16	0,12	1,04

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
JPM Global Government Bond I...	—	19,05
JPM US Equity All Cap I (acc)...	—	18,28
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	—	16,50
JPM US Select Equity Plus I...	—	12,18
JPM Global High Yield Bond I...	—	8,01
Futuro: b. Us Treasury 3,125%...	—	6,30
JPM Asia Pacific Equity I...	—	6,07
JPM Emerging Markets Debt I...	—	3,93
JPM Europe Select Equity I...	—	3,76
JPM Europe Equity Plus I perf...	—	2,88
Número total de acciones		0
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		96,96

Distribución por sectores

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	41,88
Materiales Básicos	4,51
Consumo Cíclico	13,37
Servicios Financieros	20,30
Inmobiliario	3,69
Sensible al ciclo	39,68
Servicios de Comunicación	2,89
Energía	4,82
Industria	11,71
Tecnología	20,27
Defensivo	18,44
Consumo Defensivo	5,17
Salud	10,10
Servicios Públicos	3,17

Desglose por regiones

Desglose por regiones	% RV
América	60,51
Estados Unidos	59,65
Canadá	0,64
Iberoamérica	0,21
Europa/O. Medio/Africa	18,52
Reino Unido	4,64
Zona Euro	9,08
Europa - ex Euro	4,57
Europa emergente	0,15
Oriente Medio / África	0,07
Asia	20,97
Japón	7,04
Australasia	1,67
Asia - Desarrollada	5,07
Asia - Emergente	7,20

Operaciones

Operaciones					
Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	1.000.000
Fecha Creación	5 dic. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	No Suministrado	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,90%
Fecha de incorporación	8 ago. 2013	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (26 sep. 2019)	EUR 7,56	ISIN	ES0115431027	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 252,16				

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.

© 2019 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.