

Fondo Momento Europa – Categoría mixto moderado

- Consigue **mejores rentabilidades** que sus **comparables**, maximizando la **rentabilidad/riesgo**.
- Principal objetivo: **alcanzar una apreciación satisfactoria del capital a largo plazo**.
- Para ello, se enfoca en **limitar** las **caídas** cuando los mercados corrigen y **captar** una parte importante de las **ganancias** cuando estos se revalorizan.
- La Gestión es **Objetiva, Dinámica y Oportunista**:

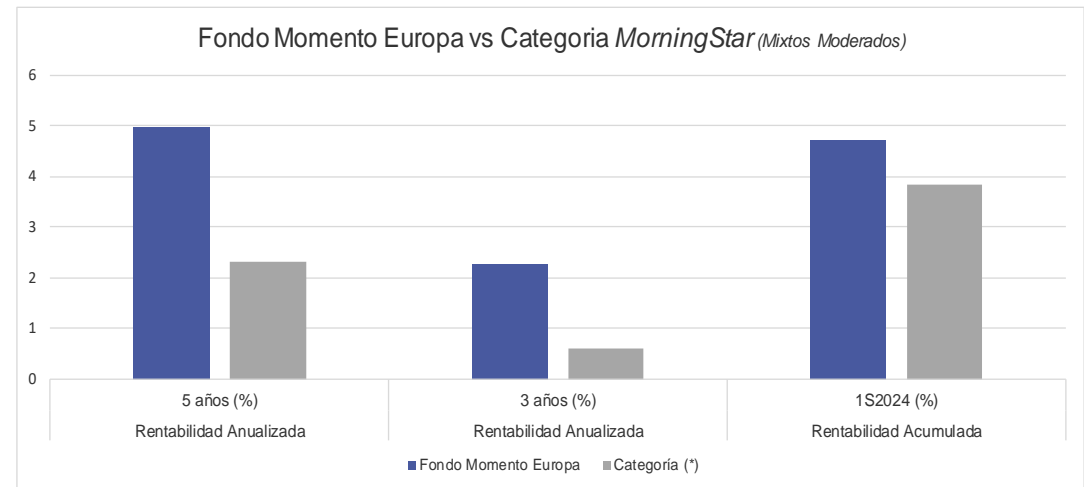
| Objetiva | Dinámica | Oportunista |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Criterios preestablecidos ○ Evita subjetividad gestor | <ul style="list-style-type: none"> ○ Revisión periódica valores ○ Rebalanceo continuo ponderaciones | <ul style="list-style-type: none"> ○ Aprovecha tendencias mercado ○ Se ajusta al "Mejor Momento" de inversión |

- Invierte entre un **30%** y un **70%** de la exposición total en **Renta Variable** y el **resto** en **Renta Fija** pública y/o privada de emisores **OCDE**, principalmente **Europeos**.
- La cartera de Renta Variable del Fondo estará formada por **20 valores**; 10 pertenecientes al **Euro Stoxx 50** y 10 al **Euro Stoxx 600**.
- Las compañías invertidas deberán superar los **1.500 millones eur** de **capitalización** y tener un **seguimiento elevado** por parte de los **analistas**.

Momento/Europa FI (ES0164282008) **Rating Morningstar™** ★★★★★

| | Rentabilidad Anualizada 5 años (%) | Rentabilidad Anualizada 3 años (%) | Rentabilidad Acumulada 9M2024 (%) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo Momento Europa | 4,86 | 2,58 | 6,40 |
| Categoría (*) | 2,51 | 1,3 | 5,89 |

(*) *Mixtos Moderados en euros*



Las rentabilidades son netas, una vez descontadas las comisiones y gastos de gestión

