

# Momento/Europa FI

## Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

50% EUROSTOXX50, 50% BBgBarc Euro Agg  
Corporate 1-3y TR EUR

## Rating Morningstar™

★★★★★

### Objetivo de inversión

Se invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, mayoritariamente europeos. La suma de inversiones en renta variable de entidades de fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. En renta variable se invierte con un peso semejante, en valores del Eurostoxx50 y en menor medida del Stoxx Europe 600, mejor posicionados conforme a...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	2,11	Sharpe 3a	0,98
Beta 3a	0,92	Volatilidad a 3a.	7,12
R <sup>2</sup> 3a	65,26	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	0,42	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	4,25	10Y Risk	-

Los cálculos usan Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (donde sea aplicable)

### Rentabilidad



### Rentab. acum. %

	Fondo	Ref.	Cat
3 meses	3,08	0,20	-1,00
6 meses	4,96	3,43	0,30
1 año	13,15	9,59	5,80
3 años anualiz.	10,10	8,34	5,40
5 años anualiz.	6,53	4,61	1,97
10 años anualiz.	-	-	-

Datos acumulados a 30/04/2026

### Indicador de Riesgo (Morningstar)

Menor Riesgo ..... Mayor Riesgo



Potencialmente menor rentabilidad ..... Potencialmente mayor rentabilidad

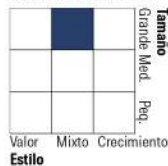
Source: Morningstar

### Cartera 31/03/2026

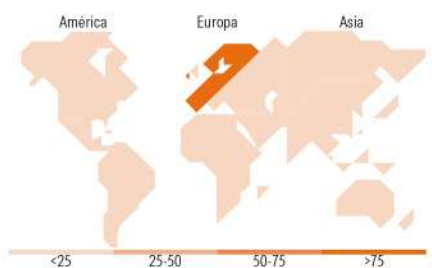


### Style Box™ de Morningstar

#### Estilo de acciones



#### Estilo de renta fija



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	-	18,79
Metrovacesa SA 2.74%	-	4,66
Euro Bobl Future June 26	-	3,61
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,31
Squirrel Media SA 7%	-	3,12
Masorange SL 2.75%	-	3,10
Eni SpA	🔥	2,12
Saipem SpA	🔥	2,12
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,11
TotalEnergies SE	🔥	2,10
% de activos en las 10 mayores posiciones		45,04
Número total de acciones diferentes en cartera		20
Número total de obligaciones diferentes en cartera		5

### Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	29,43
📈 Sensible al ciclo	50,07
🛡️ Defensivo	20,50

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	45,40
🏢 Corporativo	12,94
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	41,66
📁 Derivados	0,00

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>4,92</b>
Estados Unidos	4,92
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,08</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	95,06
Europa - ex Euro	0,03
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Operaciones

Gestora del fondo	Gesconsult SA SGIIIC	Patrimonio de la serie (mill)	6,75 EUR	Inv. min. inicial	1 Part.
Teléfono	+34 91 577 4931	(30/04/2026)		Inv. min. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.gesconsult.com	Domicilio	España	Gastos Corrientes Otros	-
Fecha Creación	16/07/2018	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Nombre del gestor	-	UCITS	Sí	VL (30/04/2026)	EUR 14,30
Fecha de incorporación	08/07/2019	Dis/Acu	Acu	Patrimonio (Mill) (31/03/2026)	EUR 6,39
		ISIN	ES0164282008		