

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	1,41	Sharpe 3a	1,01
Beta 3a	0,86	Volatilidad a 3a.	6,71
R ² 3a	65,64	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	0,14	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	4,05	10Y Risk	-

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

Rentabilidad



Rentab. acum. %

	Fondo	Ref.	Cat
3 meses	3,91	5,72	6,47
6 meses	6,28	6,13	4,72
1 año	11,04	11,81	9,25
3 años anualiz.	9,68	9,26	6,94
5 años anualiz.	6,03	4,81	2,95
10 años anualiz.	-	-	-

Datos acumulados a 01/07/2026

Indicador de Riesgo (Morningstar)

◀ Menor Riesgo Mayor Riesgo ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

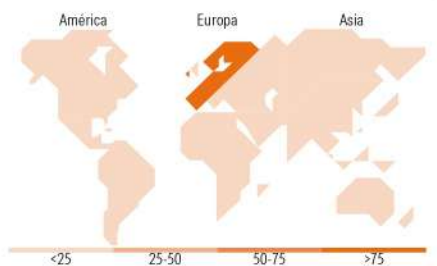
◀ Potencialmente menor rentabilidad Potencialmente mayor rentabilidad ▶

Source: Morningstar

Cartera 31/05/2026



Style Box™ de Morningstar



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.91%	—	19,32
Metrovacesa SA 2.74%	—	4,27
Euro Bobl Future June 26	—	3,33
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,06
Masorange SL 2.75%	—	2,84
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,61
Infineon Technologies AG		2,28
Aurubis AG		2,21
ASML Holding NV		2,11
ASM International NV		2,08
% de activos en las 10 mayores posiciones		44,09
Número total de acciones diferentes en cartera		20
Número total de obligaciones diferentes en cartera		8

Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	30,82
Sensible al ciclo	54,96
Defensivo	14,22

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	46,75
Corporativo	12,20
Titulizaciones	0,00
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	41,05
Derivados	0,00

Desglose por regiones %