

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

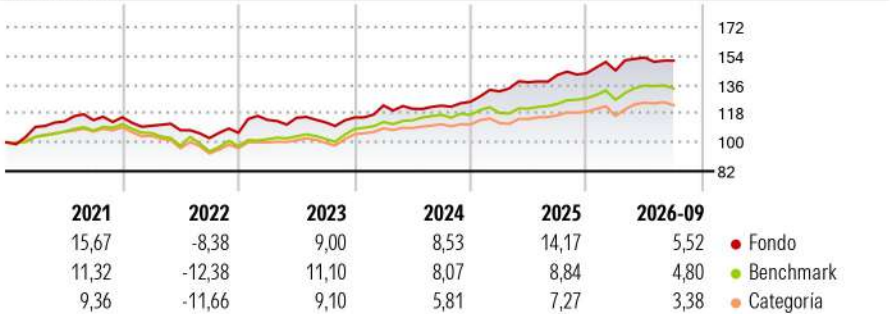
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre un 30% y un 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, mayoritariamente 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, mayoritariamente en valores de...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,90	Sharpe 3a	1,10
Beta 3a	0,84	Volatilidad a 3a.	6,63
R² 3a	62,26	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	0,23	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	4,19	10Y Risk	-

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

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Ref.	Cat
3 meses	-1,92	-1,18	-0,85
6 meses	2,76	5,04	5,71
1 año	4,88	7,42	5,46
3 años anualiz.	10,61	9,88	7,40
5 años anualiz.	5,73	4,67	2,88
10 años anualiz.	-	-	-

Datos acumulados a 05/10/2026

Indicador de Riesgo (Morningstar)



Cartera 30/09/2026



Style Box™ de Morningstar



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	—	18,27
Prosegur Cash SA	—	2,92
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	2,89
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,81
DSM-Firmenich AG	🏭	2,26
ASML Holding NV	💻	2,26
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,20
DHL AG	📦	2,13
EDP-Energias De Portugal SA	💡	2,11
Kingspan Group PLC	🏠	2,11
% de activos en las 10 mayores posiciones		39,96
Número total de acciones diferentes en cartera		20
Número total de obligaciones diferentes en cartera		4

Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	49,43
📈 Sensible al ciclo	40,25
🛡️ Defensivo	10,32

Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	37,85
🏢 Corporativo	10,46
🏠 Titulizaciones	0,00
🏘️ Municipal	0,00
📄 Efectivo y Equivalentes	51,69
📊 Derivados	0,00

Desglose por regiones %

	Fondo
América	9,20
Estados Unidos	9,20
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	90,80
Reino Unido	0,00
Zona Euro	85,58
Europa - ex Euro	5,22
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Gesconsult SA SGIIC	Patrimonio de la serie (mill)	6,74 EUR	Inv. mín. inicial	1 Part.
Teléfono	+34 91 577 4931	(05/10/2026)		Inv. mín. 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	Si	VL (05/10/2026)	EUR 14,22
Fecha de incorporación	08/07/2019	Dis/Acu	Acu	Patrimonio (Mill) (30/09/2026)	EUR 6,73
		ISIN	ES0164282008		