

Objetivo de inversión

El fondo NB Bolsa Selección tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en Renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. La parte no invertida en Renta Variable se invertirá en Renta Fija tanto pública como privada de emisores de la OCDE, sin ninguna limitación en cuanto vencimiento y duración, tanto de alta calidad crediticia como de mediana calidad crediticia. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.

Gestor

Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|-------------------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fondo 2023 | 10,04 | 2,90 | -2,39 | 1,00 | -0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,51 |
| Índice | 10,27 | 4,01 | -1,67 | 1,29 | -1,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,07 |
| Fondo 2022 | -2,23 | -2,96 | -1,86 | 1,07 | 4,72 | -6,72 | 1,23 | -2,76 | -7,12 | 8,88 | 2,84 | -1,03 | -6,87 |
| Índice | -0,77 | -1,55 | -0,33 | 2,63 | 3,24 | -8,17 | 1,52 | -3,30 | -6,57 | 8,54 | 5,28 | -1,32 | -2,03 |
| Fondo 2021 | -3,55 | 8,42 | 4,58 | 1,63 | 2,66 | -2,67 | -0,86 | 1,64 | -0,02 | 2,11 | -7,17 | 5,68 | 12,09 |
| Índice | -3,61 | 6,04 | 4,37 | 3,02 | 3,92 | -3,03 | -1,12 | 2,00 | -0,54 | 3,26 | -8,21 | 5,21 | 10,78 |
| Fondo 2020 | -3,23 | -7,37 | -22,63 | 2,56 | 2,42 | 1,05 | -5,30 | 1,25 | -2,19 | -5,45 | 26,65 | 1,34 | -16,22 |
| Índice | -1,61 | -6,86 | -22,09 | 2,47 | 2,58 | 2,79 | -4,40 | 1,34 | -3,62 | -3,74 | 25,34 | 0,45 | -12,70 |
| Fondo 2019 | 5,73 | 1,84 | -1,09 | 3,36 | -5,52 | 3,11 | -1,61 | -1,83 | 3,24 | 0,87 | 1,71 | 2,04 | 11,96 |
| Índice | 6,64 | 2,44 | -0,31 | 4,56 | -5,87 | 2,93 | -2,00 | -1,76 | 4,91 | 0,72 | 1,20 | 2,63 | 16,57 |
| Fondo 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,74 | 2,19 | -4,57 | -0,56 | -5,02 | 0,85 | -5,98 | -11,15 |
| Índice | -- | -- | -- | -- | -- | 2,45 | 3,20 | -4,78 | -0,09 | -4,95 | 2,35 | -5,41 | -7,43 |

Escala de riesgo

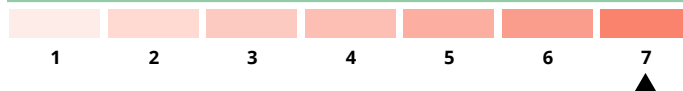
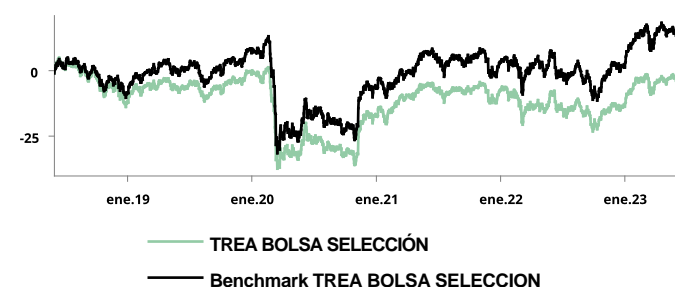


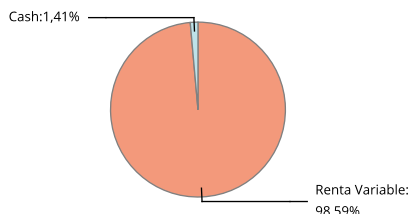
Gráfico del fondo



| Estadísticas | Fondo (%) | Índice (%) |
|------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilidad último mes | -0,10 | -1,89 |
| Rentabilidad últimos 3 meses | -1,51 | -2,28 |
| Rentabilidad del año | 11,51 | 12,07 |
| Rentabilidad desde creación | -2,99 | 14,60 |
| Rentabilidad anualizada | -0,60 | 2,92 |
| Volatilidad anualizada | 16,02 | 0,17 |
| Ratio de Sharpe | 0,35 | 0,39 |
| Ratio de información | -0,23 | -- |
| Beta | 0,91 | -- |
| Número de posiciones | 35 | |

| Mayores pesos | 38,79% del fondo |
|-----------------------|------------------|
| Iberdrola S. A. | 8,65% |
| Inditex | 8,20% |
| Cellnex Telecom | 7,78% |
| Amadeus IT Holding SA | 7,16% |
| Banco Santander | 7,00% |

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

| | |
|--------------------|--------|
| Cash | 1,41% |
| Financiero | 21,01% |
| Consumo Cíclico | 16,90% |
| Consumo No Cíclico | 14,96% |
| Utilities | 12,62% |
| Industrial | 9,06% |
| Comunicaciones | 8,67% |
| Tecnología | 7,16% |
| Energía | 5,35% |
| Recursos Basicos | 2,86% |

Distribución geográfica

| | |
|--------------|--------|
| Cash | 1,41% |
| España | 91,59% |
| Portugal | 5,82% |
| Gran Bretaña | 1,18% |

Distribución por divisas

| | |
|-----|---------|
| EUR | 100,00% |
|-----|---------|

Datos del fondo

| Datos Registrales | | Datos Generales | | Datos | |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Código ISIN | ES0138517034 | Gestora | TREA ASSET MANAGEMEN | Comisión Gestión | 2,00% |
| Bloomberg | -- | Depositaria | CECABANK | Comisión Custodia | 0,20% |
| Fecha de creación | 04/03/1999 | Auditor | DELOITTE,S.L | Valor liquidativo | 13,37 EUR |
| Nombre del gestor | T809838 | | | Patrimonio | 8.964.091,37 EUR |