

GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias consolida las 4 estrellas Morningstar en todas sus clases (Institucional y Minorista) |

1

GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias RV I FI | ★★★★★

Rating Morningstar™ (Relativo a la categoría)			31/12/2015
	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Bajo la media	★★★★★
5 años	-	-	Sin calificación
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Sobre la media	Bajo la media	★★★★★

Categoría : Inmobiliario - Indirecto Global

[Pinche aquí para ver nuestra metodología](#)

Medidas de volatilidad		31/12/2015	
Volatilidad	9,98 %	Ratio de Sharpe	1,30
Rentabilidad media 3a	13,81 %		

Estadísticas modernas de cartera	31/12/2015	31/12/2015
	Índice estándar FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD	Índice ajustado Cat 50% Citi WGBI&50% FTSE Wld TR
R ²	51,54	80,60
Beta	0,65	1,58
Alfa 3a	2,73	1,58

Josep Monsó. *Gestor de GVC Gaesco Gestión*

Morningstar es el proveedor líder de análisis independiente sobre productos de inversión para inversores particulares, asesores financieros y clientes institucionales en todo el mundo. Está presente en 27 países y en la actualidad ofrece información sobre más de 500.000 productos de inversión (fondos y ETFs).

El rating que elabora se basa en la rentabilidad, el riesgo y las comisiones de cada Fondo de Inversión, y se calcula cada mes a partir de los datos mensuales de los últimos 3, 5 y 10 años. **No interviene ningún factor subjetivo o cualitativo.** Además, se trata de un

rating europeo, lo que implica que el universo con el que se compara un Fondo está formado por todos los Fondos que se distribuyen en Europa de cada categoría. Adjuntamos links con la metodología de cálculo:

http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

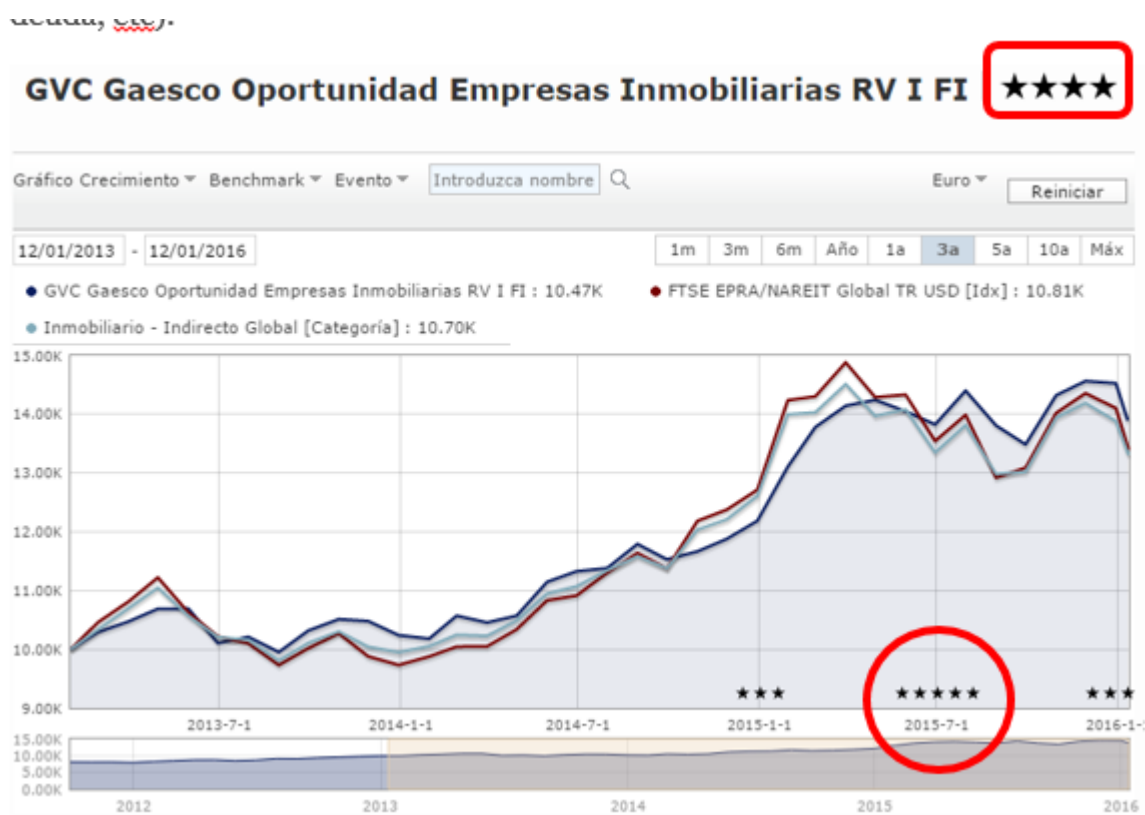
http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarSectors_Methodology.pdf

El rating se traduce en un número determinado de estrellas: el 10% de los mejores Fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente cuatro estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el 10% de los peores Fondos 1 estrella.

A mediados de 2015, **GVC Gaesco Oportunidades Inmobiliarias**, Fondo que nace en otoño de 2011 y que, por lo tanto solo tiene 4,4 años de vida, obtuvo 5 estrellas en su categoría Institucional y 4 en la Minorista, es decir, se situaba entre el 10% y 32% de los mejores Fondos en cuanto a Rentabilidad / Riesgo del universo inmobiliario indirecto global (Fondos que invierten en el Sector Inmobiliario a través de instrumentos financieros como son acciones, deuda, etc.)

GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias consolida las 4 estrellas Morningstar en todas sus clases (Institucional y Minorista) |

3



Hoy, **14 de enero de 2016**, hemos actualizado la posición y hemos comprobado que ambos Fondos continúan muy bien posicionados con **4 estrellas cada uno**, sobre un universo de **122 Fondos** que componen su categoría

Adjuntamos las 20 primeras posiciones ordenadas por estrellas:

GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias consolida las 4 estrellas Morningstar en todas sus clases (Institucional y Minorista) |

4

<input type="checkbox"/>	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities F Capitalisation EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★★	Neutral	-4,46	133,76 EUR
<input type="checkbox"/>	Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD FC	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★★	Sin calificación	-4,13	146,58 USD
<input type="checkbox"/>	Franklin Global Real Estate Fund W(Qdis)USD	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★★	Sin calificación	-5,19	9,86 USD
<input type="checkbox"/>	Ibercaja Sector inmobiliario B FI	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★★	Sin calificación	-5,25	23,07 EUR
<input type="checkbox"/>	Principal Global Investors Funds Global Property Securities Fund I USD Acc	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★★	Sin calificación	-4,79	23,85 USD
<input type="checkbox"/>	ACMBernstein SICAV Global Real Estate Securities Portfolio I	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-5,03	23,22 USD
<input type="checkbox"/>	ACMBernstein SICAV Global Real Estate Securities Portfolio I EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-5,24	21,35 EUR
<input type="checkbox"/>	ACMBernstein SICAV Global Real Estate Securities Portfolio I SGD	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,73	33,36 SGD
<input type="checkbox"/>	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities A Capitalisation EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Neutral	-4,49	123,67 EUR
<input type="checkbox"/>	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities E Capitalisation EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Neutral	-4,50	117,86 EUR
<input type="checkbox"/>	Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Property Securities Fund M USD Accumulation	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-5,13	1,35 USD
<input type="checkbox"/>	Fidelity Funds - Global Property Fund Y-Acc-USD	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,24	12,08 USD
<input type="checkbox"/>	First State Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Neutral	-4,70	1,77 EUR
<input type="checkbox"/>	First State Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Neutral	-4,67	1,55 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias R.V. FI	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,41	16,22 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias RV I FI	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,36	17,13 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias RV P FI	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,38	16,52 EUR
<input type="checkbox"/>	Ibercaja Sector Inmobiliario A FI	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-5,25	21,54 EUR
<input type="checkbox"/>	Invesco Funds Series - Invesco Global Real Estate Securities Fund A annual distribution	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,34	11,35 USD
<input type="checkbox"/>	Invesco Funds Series - Invesco Global Real Estate Securities Fund C	Inmobiliario - Indirecto Global	★★★★	Sin calificación	-4,32	13,56 USD

Resultados: 122 Ver: 20 por pág. 1-20 de 122 primero anterior siguiente último

Fuente: Morningstar

Desde **GVC Gaesco** estamos orgullosos por el reconocimiento que **Morningstar** hace del trabajo realizado, a la vez que facilita la comparación con otros productos de la misma categoría para que el inversor pueda analizar fácilmente las opciones que existen en el mercado.

Síguenos: