

Características

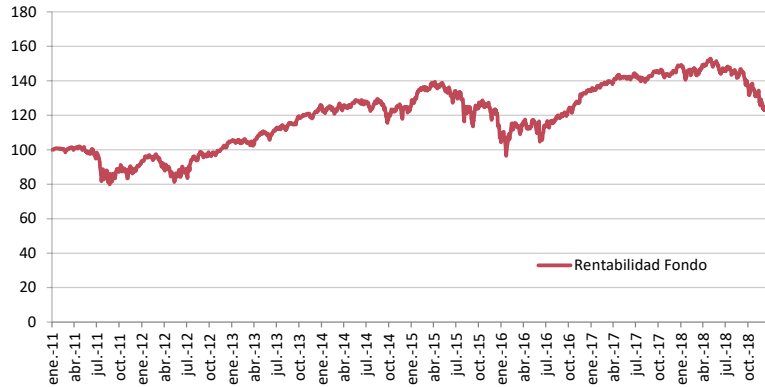
Categoría Morningstar:	Alternativos Multiestrategia EUR
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	8 de octubre de 2007
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0182798001 / VALGLOB SM
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-
Horizonte temporal recomendado:	3 años

Política de inversión

ADRIZA GLOBAL FI es un fondo de inversión cuyo objetivo es generar rentabilidades positivas en el entorno de la renta variable con volatilidades inferiores a los índices e independencia de la dirección del mercado. Es un fondo multiestrategia con sesgo a estrategias en renta variable, si bien, opera también en bonos, divisas y materias primas, vía fundamentalmente de activos e instrumentos líquidos de la OCDE.

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	10,96 €
Rentab. del mes (diciembre):	-5,51%
Patrimonio:	34.266.007 €
Rentabilidades	
YTD	-13,56%
3M	-13,66%
12M	-13,56%
3YR	0,69%
5YR	0,46%
Desde inicio	1,92%
Rentab. anuales	
2017	9,29%
2016	8,07%
2015	-1,60%
2014	1,86%
2013	20,26%
2012	14,25%
2011	-11,00%
2010	-



Datos Estadísticos

Volatilidad anualizada (12M)	10,70%
Ratio de Sharpe	(1,27)
Ratio Información 1YR	(1,37)
% Meses Ganadores 3YR:	61,1%
Mes de mayor ganancia:	6,51% Julio 2016
Mes de mayor pérdida:	-10,09% Enero 2016

VaR no correlacionado.
Estándar 1,65 σ (95%)
1 año

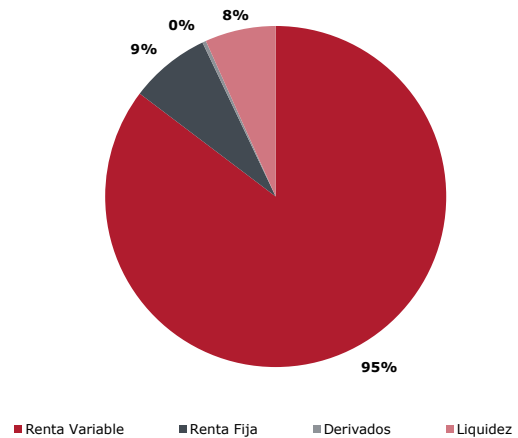
VaR Total Cartera 95% 1 año	18,12%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	8,85%
VaR Tipo Interés	0,22%
VaR Crédito	0,23%
VaR Bolsa	16,88%
VaR Divisa	2,96%

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	2.569.951	7,50%
Subtotal liquidez		2.569.951	7,50%
Renta Fija*	Gobiernos	-	-
	Europa	1.942.883	-5,67%
	EEUU	-	-
	Corporativos	4.697.870	13,71%
	EM	161.050	0,47%
Subtotal renta fija		2.916.037	8,51%
Renta variable*	España	5.458.575	15,93%
	Zona Euro	16.454.537	48,02%
	UK	3.313.523	9,67%
	Resto Europa	448.885	1,31%
	EEUU & Canada	6.537.954	19,08%
	EM	424.898	1,24%
Subtotal renta variable		32.638.372	95,25%
Derivados	Derivados	-	-
		133.637	-0,39%
Subtotal derivados		-	-
		133.637	-0,39%

* Incluye derivados

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Micron Technology Inc	1.258.797,63	3,67%
Renault S.A.	1.145.550,00	3,34%
Glencore Plc	1.053.947,49	3,08%
Rbc Investor Services	1.021.547,20	2,98%
Gestamp Automocion, S.A.,	1.018.850,00	2,97%
Resto	28.811.634,77	84,08%

Distribución por sector	Valoración	%
Bienes y Servicios Cíclicos	7.944.652,63	23,19%
Materiales Básicos	5.728.082,70	16,72%
Bancos y Cajas	5.569.315,69	16,25%
Fondo	2.832.461,67	8,27%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	2.418.698,88	7,06%
Resto	9.817.115,51	28,65%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	€60
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	1,35%
	Depósito	0,08%

DISCLAIMER. "El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no está auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso."