

**Características**

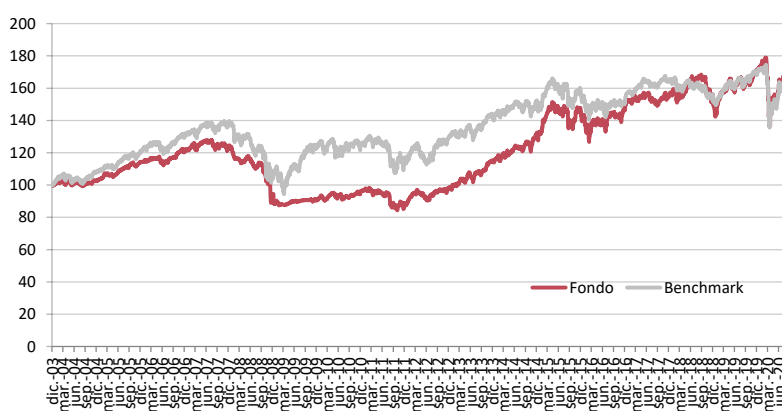
<b>Divisa base:</b>	Euro
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	28 de diciembre de 1998
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0133534034 / S0946 SM
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

**Política de inversión**

Eurocostergo de Inversiones SICAV es una sociedad de inversión con un carácter global que puede invertir de manera directa o indirecta a través de otras IIC en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

**Rentabilidad y patrimonio**

Valor liquidativo actual:	3,09 €
Rentabilidad del mes (agosto):	4,83%
Patrimonio:	3.413.395 €
<b>Rentabilidades:</b>	<b>YTD</b> <b>-1,71%</b>
	3 meses 7,49%
	12 meses 3,64%
	3 años 3,96%
	5 años 3,83%
	Desde inicio 2,03%
<b>Rentabilidades anuales:</b>	2019 18,97%
	2018 -6,70%
	2017 2,51%
	2016 5,92%
	2015 7,76%
	2014 14,14%
	2013 19,17%
	2012 9,13%

**Datos estadísticos**

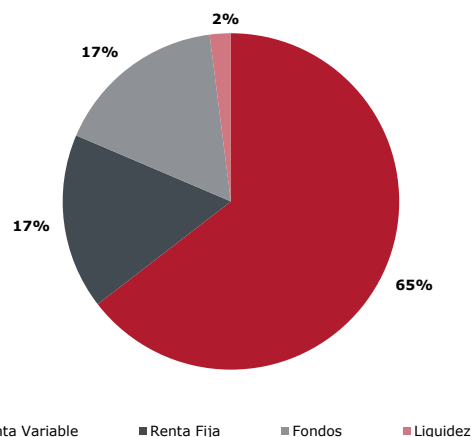
<b>Volatilidad anualizada (12M):</b>	16,88%
<b>Ratio de Sharpe:</b>	0,22
<b>Ratio Información 1 año:</b>	0,47
<b>% Meses Ganadores 3 años:</b>	63,9%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	6,71% Enero 2019
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-10,27% Marzo 2020

VaR no correlacionado.  
Estandar 1,65  $\sigma$  (95%)  
1 año

<b>VaR Total Cartera 95% 1 año</b>	21,49%
<b>VaR Total Cartera 99% 1 mes</b>	10,49%
VaR Tipo Interés	0,56%
VaR Crédito	1,31%
VaR Bolsa	20,00%
VaR Divisa	4,82%

**Distribución por activos**

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	34.916	1,0%
	Subtotal liquidez	34.916	1,0%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	474.845	13,9%
	Bonos flotantes	101.447	3,0%
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	576.292	16,9%
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.202.927	64,5%
	Subtotal renta variable	2.202.927	64,5%
Fondos	Renta variable	132.694	3,9%
	Renta fija	385.281	11,3%
	Mixtos	47.030	1,4%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	565.005	16,6%
Derivados	Renta variable	-	0,0%
	Renta fija	- 474.892	-13,9%
	Subtotal derivados	- 474.892	-13,9%



Mayores posiciones	Valoración	%
Affm Sa	270.422,71	7,92%
Atrys Health Sa	221.447,26	6,49%
Apple Inc	172.975,87	5,07%
Cellnex Telecom,S.A.	136.776,64	4,01%
Netflix Inc	133.099,87	3,90%
Resto	2.444.417,56	71,61%

Distribución por sector	Valoración	%
Industria	577.921,24	16,93%
Fondo	565.004,70	16,55%
Telecomunicaciones	335.718,11	9,84%
Bancos y Cajas	333.004,56	9,76%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	253.962,87	7,44%
Resto	1.313.528,43	38,48%

**Datos del Fondo**

Compra mínima:	Inicial:	1 acción
----------------	----------	----------

Comisiones anuales:	Gestión:	0,60%
	Depósito:	0,08%

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, 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 esta 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.