

### Objetivo de Inversión:

Buscar un equilibrio entre crecimiento y estabilidad, con una exposición diversificada que permita aprovechar oportunidades sin asumir una volatilidad excesiva.

### Perfil de inversor

- Tolerancia al riesgo moderada.
- Horizonte de inversión medio-largo.
- Busca un rendimiento atractivo con un nivel de volatilidad controlado

### Asignación de Activos:

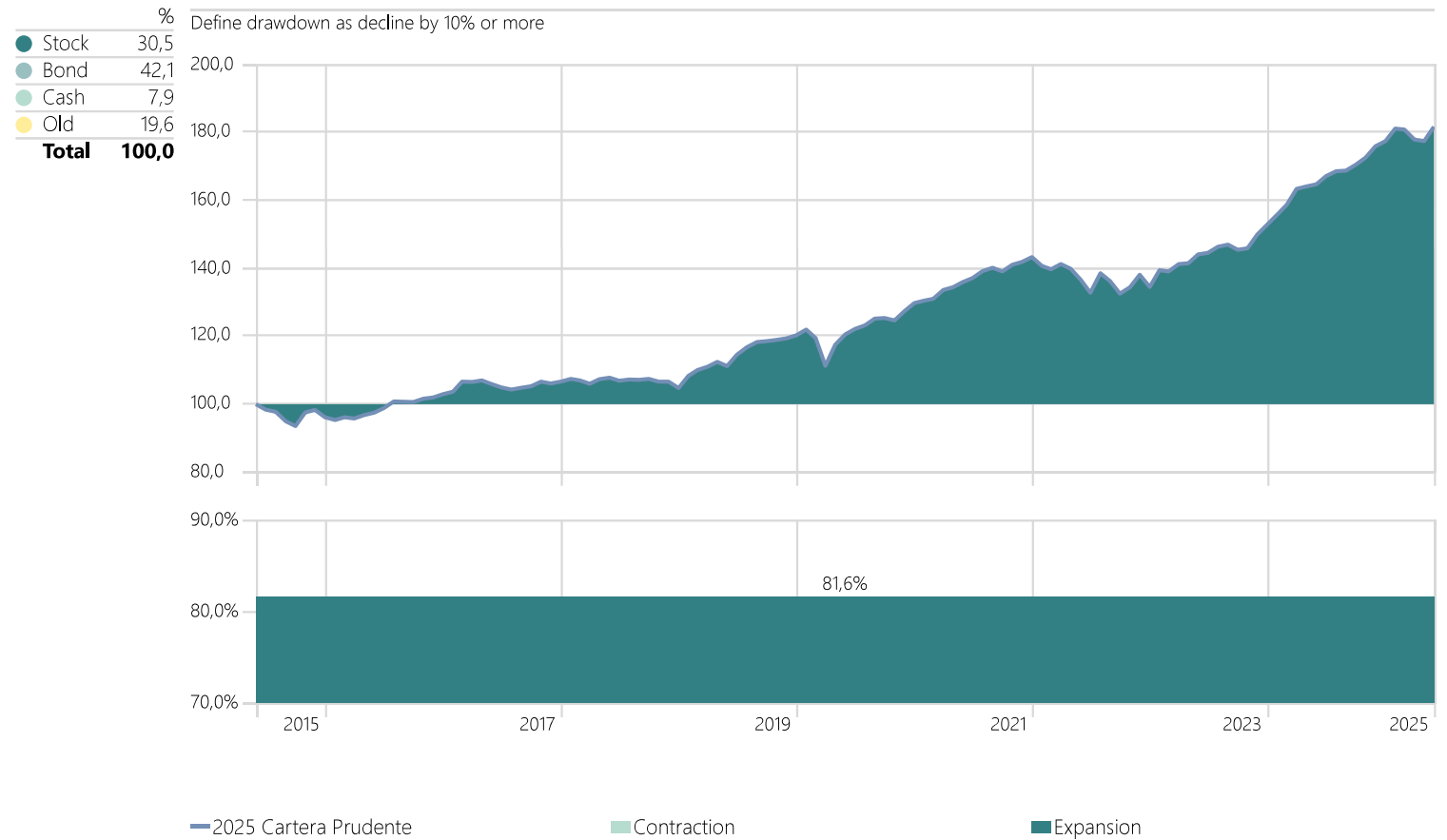
Portfolio Date: 31/05/2025



### Evolución de la cartera

Time Period: 01/06/2015 to 31/05/2025

Define drawdown as decline by 10% or more



### Performance - 2025 Cartera Prudente

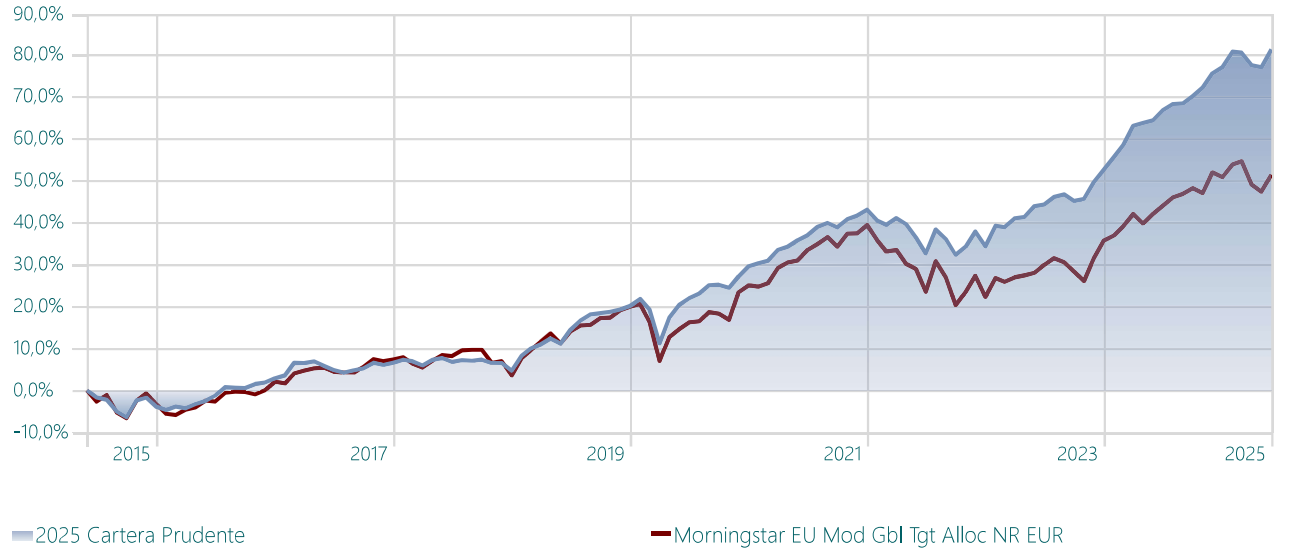
Time Period: 01/06/2015 to 31/05/2025

Calculation Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Inv	Bmk1
Return	6,15	4,25
Std Dev	5,73	7,60
Alpha	2,20	0,00
Beta	0,80	1,00
Sharpe Ratio	0,47	0,24
Information Ratio (arith)	0,53	

### Evolución contra el índice

Time Period: 01/06/2015 to 31/05/2025



### Ratios de Riesgo:

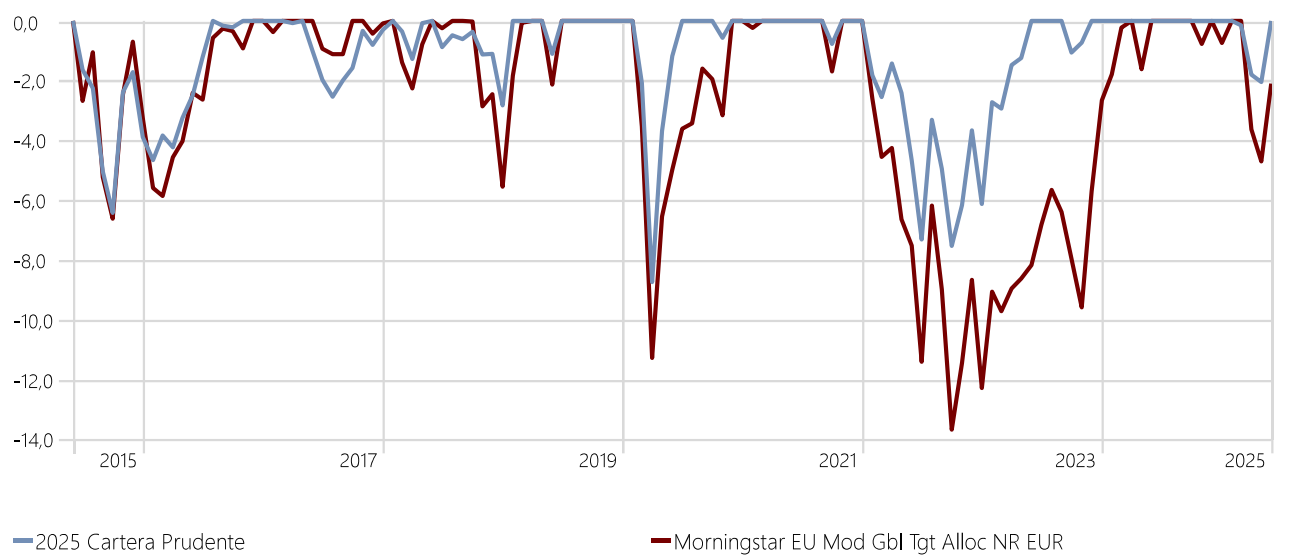
Time Period: 01/06/2015 to 31/05/2025

Display Benchmark 1: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR Risk-free Rate: USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

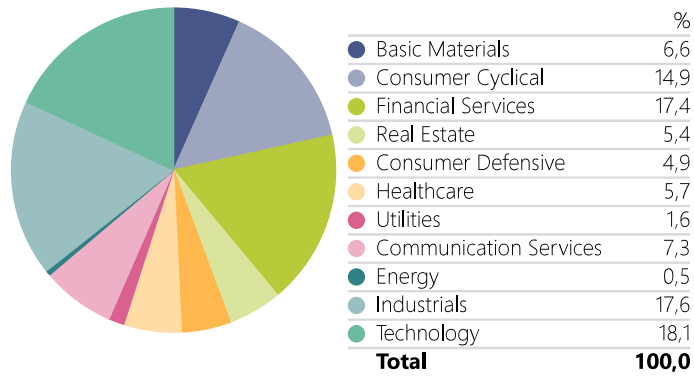
	Model	Bmk1
Max Drawdown	-8,74	-13,68
Longest Down-Streak Return	-6,43	-4,17
Best Quarter	9,70	8,65
Worst Quarter	-7,44	-10,82
Tracking Error	3,58	0,00
Value at Risk	3,27	4,62

### Máximas caídas:

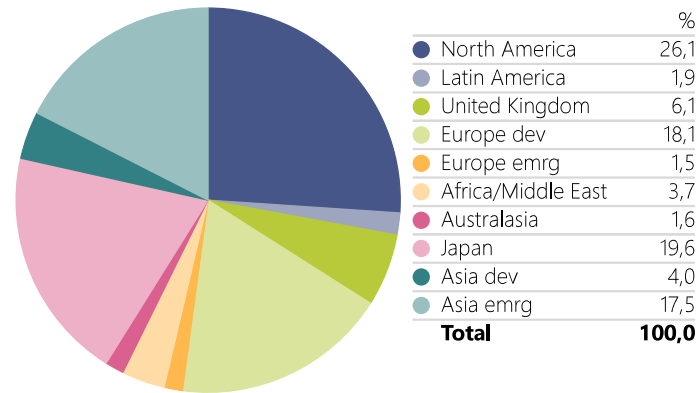
Time Period: 01/06/2015 to 31/05/2025



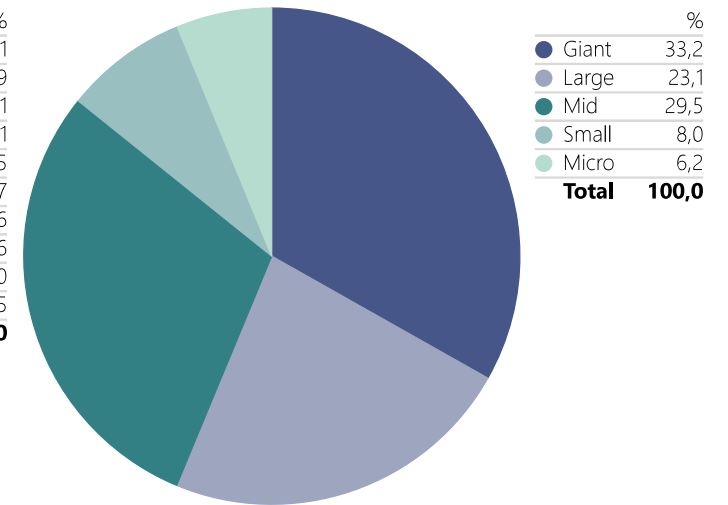
### Distribución por Sectores:



### Distribución por Regiones:



### Distribución por Capitalización de Mercado



### Distribución por Sectores

	Model	Bmk1
Basic Materials %	6,64	4,26
Consumer Cyclical %	14,90	9,99
Financial Services %	17,42	18,43
Real Estate %	5,36	2,53
Consumer Defensive %	4,93	7,08
Healthcare %	5,73	10,65
Utilities %	1,56	3,04
Communication Services %	7,32	6,87
Energy %	0,48	3,80
Industrials %	17,59	13,37
Technology %	18,08	19,98

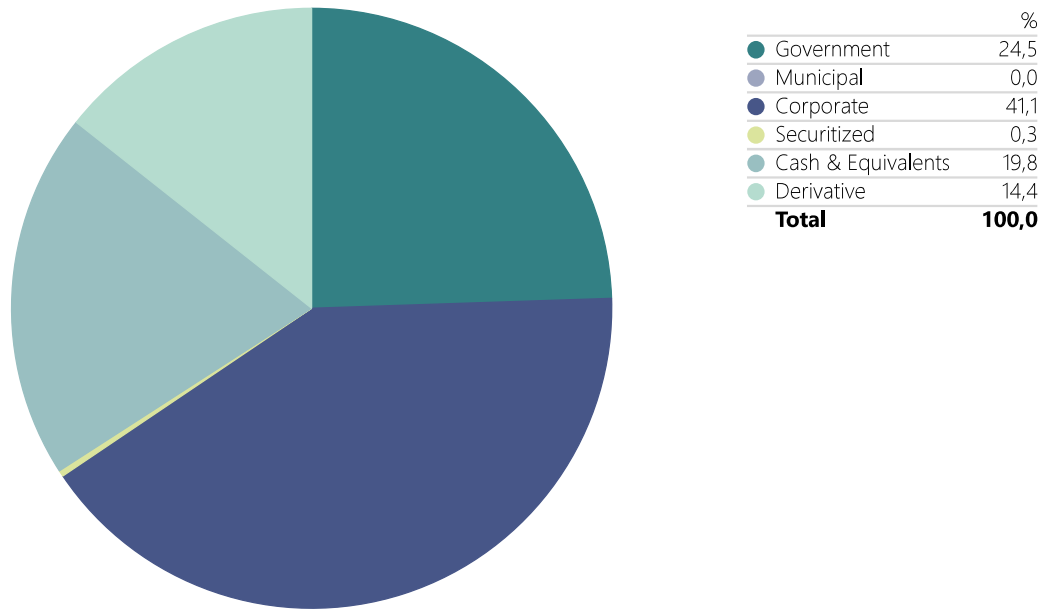
### Distribución por Regiones

	Model	Bmk1
North America %	26,05	51,25
Latin America %	1,86	0,55
United Kingdom %	6,09	7,94
Europe dev %	18,14	27,21
Europe emrg %	1,54	0,39
Africa/Middle East %	3,66	0,80
Australasia %	1,56	1,41
Japan %	19,61	4,86
Asia dev %	4,00	2,36
Asia emrg %	17,50	3,23

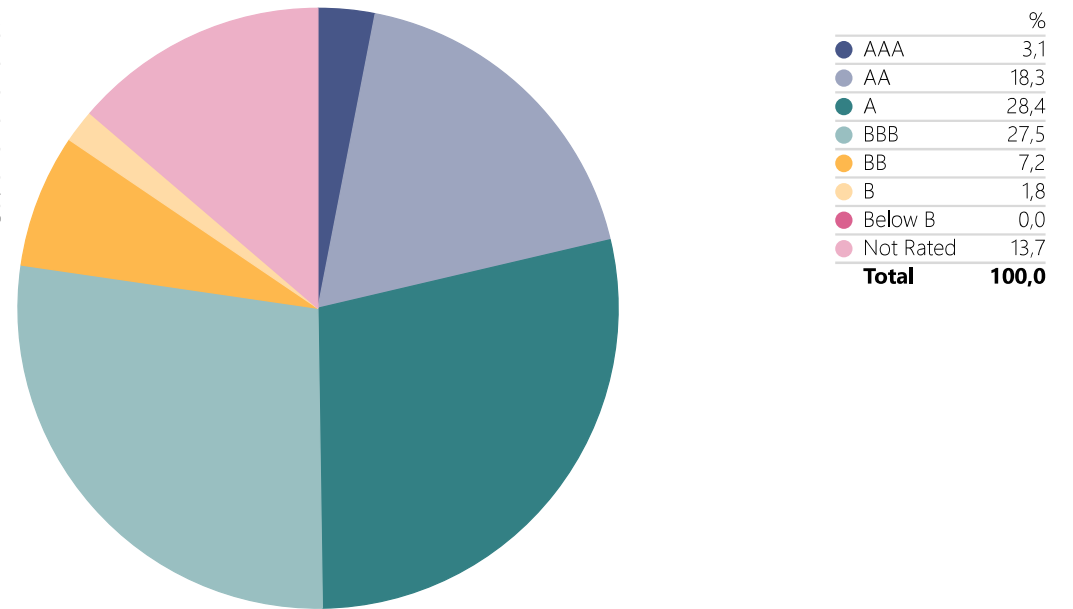
### Distribución por Capitalización de Mercado

	Model	Bmk1
Market Cap Giant %	33,17	44,18
Market Cap Large %	23,09	32,22
Market Cap Mid %	29,49	18,62
Market Cap Small %	8,03	4,79
Market Cap Micro %	6,21	0,19

### Distribución por Emisor:



### Distribución por Calidad Crediticia:



### Distribución por Emisor:

	Model	Bmk1
Government %	24,47	75,52
Municipal %	0,00	0,01
Corporate %	41,09	20,14
Securitized %	0,33	4,33
Cash & Equivalents %	19,76	0,00
Derivative %	14,35	0,00

### Distribución por Calidad Crediticia:

	Model	Bmk1
Credit Quality Survey AAA %	3,05	
Credit Quality Survey AA %	18,28	
Credit Quality Survey A %	28,42	
Credit Quality Survey BBB %	27,54	
Credit Quality Survey BB %	7,18	
Credit Quality Survey B %	1,78	
Credit Quality Survey Below B %	0,00	
Credit Quality Survey Not Rated %	13,75	