

Invest Ibéria - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

Morningstar® Category Index

Benchmark do fundo
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

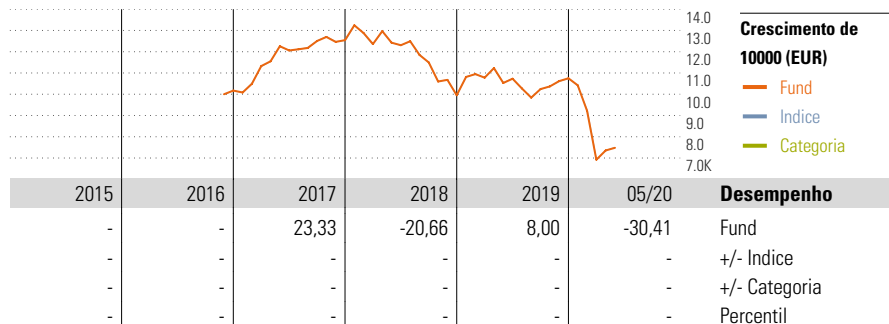
Categoria Morningstar™
Acções Sector Outros

Política de investimento

O OIC é direccionado para investidores nacionais e estrangeiros que pretendam investir no mercado accionista ibérico. O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes a valorização do capital investido a longo prazo, através da gestão de uma carteira de acções e activos equiparados, designadamente obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações convertíveis em acções, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de acções, seja convertível em acções ou tenha...

Medidas de Risco

Alfa	-	Rácio de Sharpe	-0,67
Beta	-	Desv. Padrão(3a.)	20,41
R²	-		
Rácio de informação	-		
Tracking Error	-		

Crescimento de
10000 (EUR)Fund
Indice
CategoriaDesempenho
Fund
+/- Indice
+/- Categoria
Percentil

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-2,94	-	-
6 meses	-20,86	-	-
1 ano	-20,73	-	-
3 anos anualiz.	-11,92	-	-
5 anos anualiz.	-	-	-

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1 2 3 4 5 6 7

Fonte: Morningstar

Carteira 29 fev 2020

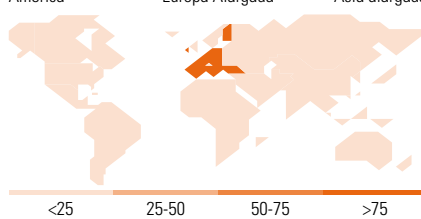
Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Acções	98,05	0,00	98,05
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,95	0,00	1,95
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

Capitalização	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			

	% Acções
Muito Grande	6,89
Grande	23,67
Média	3,75
Pequena	51,57
Micro	14,12
Cap Méd Mer	EUR 2969

America Europa Alargada Ásia alargada



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
Telefonica SA	6,60	
Sonae SGPS SA	5,93	
Nos Sgps SA	5,91	
REN-Redes Energeticas...	5,52	
Banco Santander SA	5,08	
Amadeus IT Group SA A	5,05	
Prosegur Compania De Seguridad...	5,00	
Indra Sistemas SA Class A	4,77	
CaixaBank SA	4,43	
Grifols SA A	4,31	
Nº Total de Acções	39	
Nº Total de Obrigações	0	
% de ativos nas 10 maiores posições	52,60	

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	42,06
Materiais Básicos	11,67
Consumo Cíclico	14,86
Serviços Financeiros	13,73
Imóvel	1,80
Sensitive	47,90
Serviços de Comunicação	15,24
Energia	2,85
Produtos Industrializados	18,28
Tecnologia	11,53
Defensive	10,04
Consumo Defensivo	-
Saúde	4,40
Serviços públicos	5,64

Desagregação por regiões	% Acções
América	0,70
Estados Unidos	0,70
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	99,30
Reino Unido	0,00
Zona Euro	99,30
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	0,00
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Invest Gestão de Activos...	Domicílio	Portugal	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+351 213 821 748	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.bancoinvest.pt	UCITS	Sim		
Data do lançamento	30 abr 1999	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Paulo Monteiro	Isin	PTARMAME0005		
Data de recrutamento	30 abr 1999				
VL (8 jun 2020)	EUR 38,19				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 4,71				

Effective 14/12/2016, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown.

© 2020 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte: (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.