



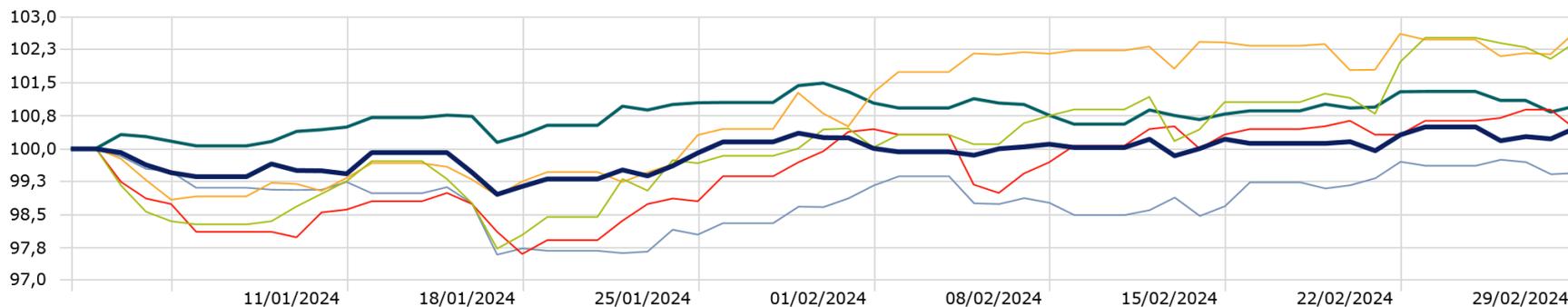
Bellver

**MARCH A.M.**

 **BancaMarch**

## Evolución YTD

Periodo de tiempo: 01/01/2024 a 29/02/2024



■ Cartera Bellver SICAV
 ■ Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
 ■ BGF Global Allocation A2 EUR Hedged
 ■ M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc
 ■ Carmignac Patrimoine E EUR Acc
 ■ DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## Estadísticas YTD

Periodo de tiempo: 01/01/2024 a 29/02/2024 Moneda: BASE Datos por fuente: Rentabilidad Diaria Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Drawdown máximo	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	0,48	4,21	-1,04	-6,30
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	2,42	8,90	-2,28	-13,88
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	2,66	7,00	-1,17	-7,12
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	0,44	7,34	-2,40	-14,61
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	-0,56	5,91	-2,41	-14,69
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	0,97	3,84	-0,92	-5,61

Fuente: Morningstar Direct

## Evolución 1 año

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 29/02/2024



■ Cartera Bellver SICAV     
 ■ BGF Global Allocation A2 EUR Hedged     
 ■ Carmignac Patrimoine E EUR Acc  
■ Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc     
 ■ M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc     
 ■ DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## Estadísticas 1 año

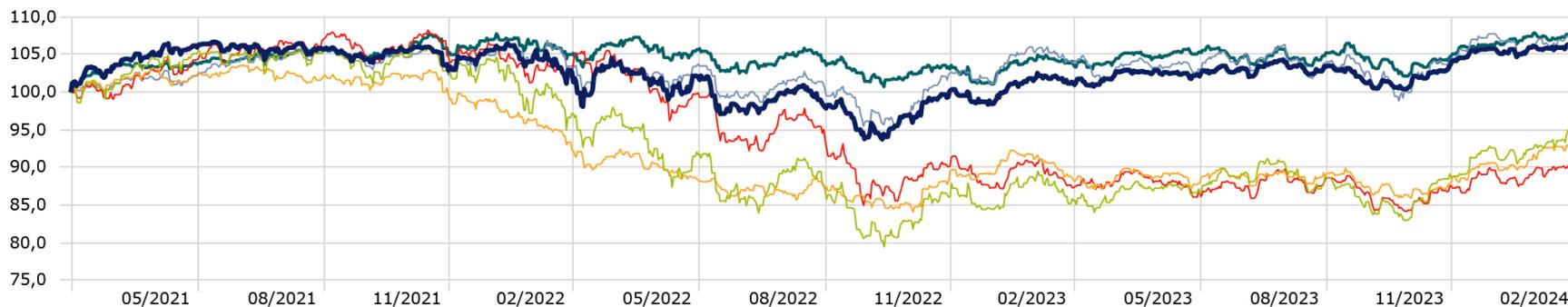
Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 29/02/2024    Moneda: BASE    Datos por fuente: Rentabilidad Diaria    Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	4,95	4,25	-3,70	-3,70
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	10,86	9,70	-8,99	-8,97
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	5,49	7,23	-4,45	-4,44
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	3,11	8,09	-6,24	-6,67
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	3,16	7,84	-7,04	-7,03
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	3,50	5,22	-4,04	-4,03

Fuente: Morningstar Direct

## Evolución 3 años

Periodo de tiempo: 01/03/2021 a 29/02/2024



■ Cartera Bellver SICAV     
 ■ BGF Global Allocation A2 EUR Hedged     
 ■ Carmignac Patrimoine E EUR Acc  
■ Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc     
 ■ M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc     
 ■ DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## Estadísticas 3 años

Periodo de tiempo: 01/03/2021 a 29/02/2024    Moneda: BASE    Datos por fuente: Rentabilidad Diaria    Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	2,04	7,55	-12,07	-6,38
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	-1,76	13,06	-25,23	-12,85
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	-2,37	7,71	-18,75	-8,09
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	-3,46	10,14	-22,23	-10,86
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	2,32	8,03	-10,69	-6,33
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	2,38	5,91	-6,50	-4,41

Fuente: Morningstar Direct

## Evolución 5 años

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2024



■ Cartera Bellver SICAV     
 ■ BGF Global Allocation A2 EUR Hedged     
 ■ Carmignac Patrimoine E EUR Acc  
■ Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc     
 ■ M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc     
 ■ DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

## Estadísticas 5 años

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2024    Moneda: BASE    Datos por fuente: Rentabilidad Diaria    Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

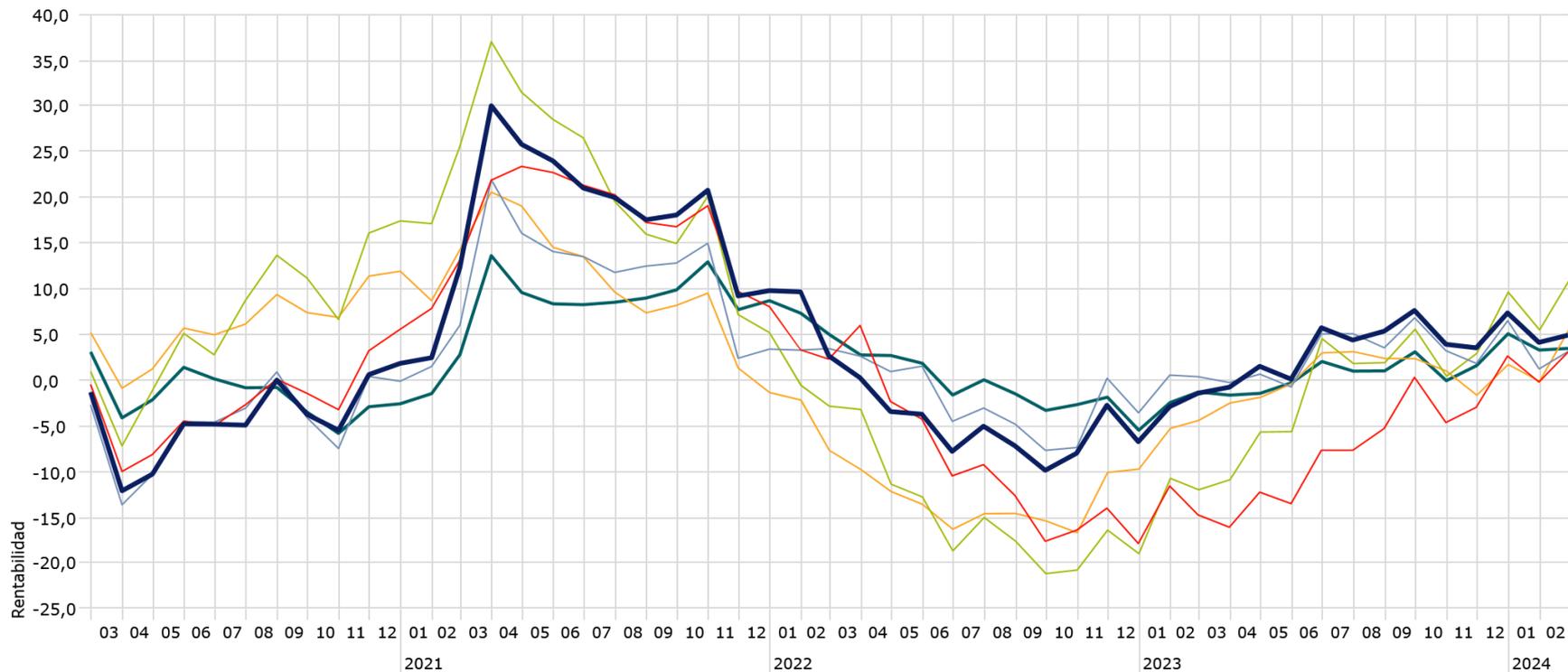
	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	3,34	10,55	-22,10	-8,64
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	3,75	13,83	-25,23	-12,94
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	2,26	8,35	-18,75	-8,16
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	0,27	10,81	-22,23	-11,30
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	2,02	10,44	-25,01	-9,28
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	2,61	7,39	-15,94	-6,36

Fuente: Morningstar Direct

## Rentabilidades deslizantes

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2024

Ventana deslizante: 1 Año 1 Mes plano Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR



— Cartera Bellver SICAV

— BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

— Carmignac Patrimoine E EUR Acc

— Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

— M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc

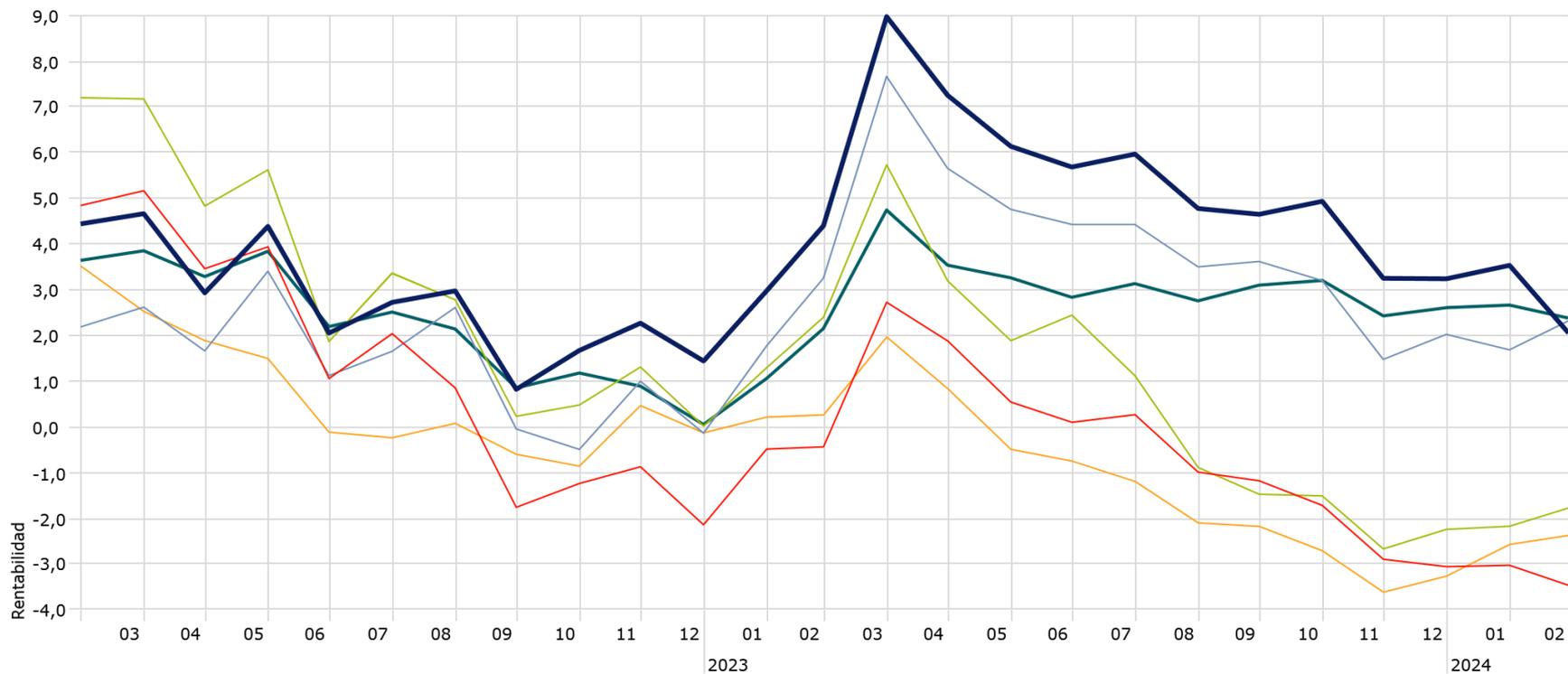
— DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Fuente: Morningstar Direct

## Rentabilidades deslizantes

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2024

Ventana deslizante: 3 Años 1 Mes plano Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR



■ Cartera Bellver SICAV

■ BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

■ Carmignac Patrimoine E EUR Acc

■ Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

■ M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc

■ DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Fuente: Morningstar Direct

*“Información facilitada a efectos informativos. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye en modo alguno asesoramiento en materia de inversión. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de estas páginas pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. Inversis Gestión, S.A.U., SGIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar de la información ofrecida en estas páginas. En las informaciones y opiniones facilitadas por Inversis Gestión, S.A.U., SGIC se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones de inversión, declinando Inversis Gestión, S.A.U., SGIC toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Inversis Gestión, S.A.U., SGIC no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Inversis Gestión, S.A.U., SGIC no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.”*