

Datos del fondo

Patrimonio	285,7 mill. €
Valor liquidativo	75,01 €
Suscripción mínima	60,00 €
Com. de Suscripción	0,00%
Com. de Reembolso	0,00%
Com. de Gestión	1,70%
Com. de Depósito	0,060%
Índice de Referencia	45% MSDEWIN 45% SBWGEU 10% H26874EU*
Categoría	Mixto Flexible Global
Divisa	Euro
Cód. ISIN	ES0162741005
Registro CNMV	3851
Tk Bloomberg	MEVATEP SM
F.Constitución	30-sept-2010
Valor liq. Inicial	61,71 €
Gestora	Metagestión, SGIIC
Depositario	Inversis Banco SA

Metavalor Global FI es un fondo que invierte en activos de renta variable y renta fija pública global, buscando obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo e incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en valores que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias del mercado.



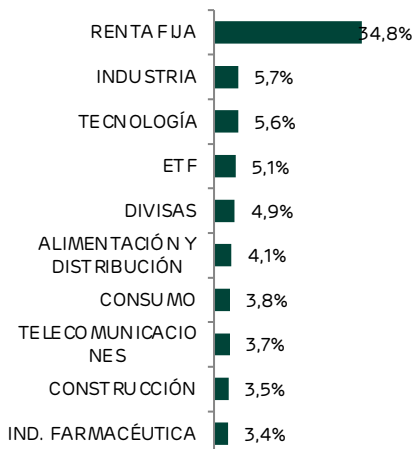
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	6 meses	1 año	3 años*	5 años*	10 años*	Inicio
Metavalor Global FI	-2,3%	-5,9%	-13,7%	-5,9%	-2,9%	2,2%	25,0%
Índice de referencia	3,1%	-3,2%	-4,3%	4,1%	6,0%	7,2%	126,2%

(*) Rentabilidad anualizada

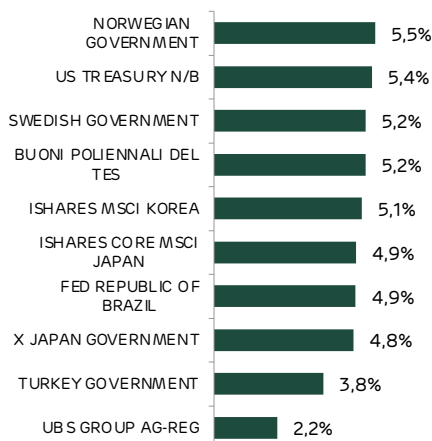
Rentabilidad neta de comisiones	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Metavalor Global FI	-13,5%	7,8%	-17,1%	17,9%	-5,7%	3,8%	9,5%
Índice de referencia	-7,3%	13,7%	3,6%	17,5%	0,1%	0,9%	7,2%

(*) 45% MSCI World Euro Total Return (MSDEWIN) + 45% Citi World Government Bond Index Euro (SBWGEU) + 10% Bloomberg Barclays EurAgg Govt Related ex Portugal, Ireland, Greece Hed EUR.

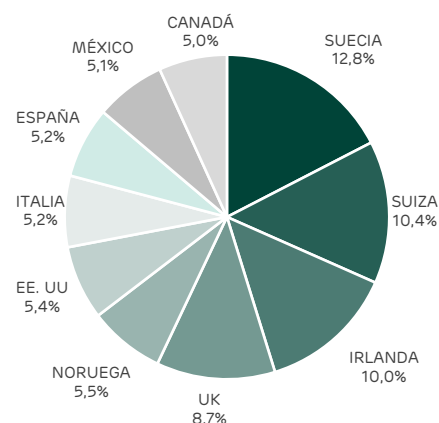
Distribución sectorial *



Principales posiciones *



Distribución geográfica *



(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2022

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión