

Merch-Eurounión FI

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

Información general

ISIN
ES0162211033

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha Constitución
03.02.2005

Inversión Mínima
No tiene

Valor Liquidativo
21,45 EUR

Comisión Gestión
1,25 % sobre patrimonio

Comisión Depositario
0,08 %

Comisión Reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MEREURO SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
4.280.144 EUR

Comisión Resultados
7 % si supera máximo 3 años

Comisión Suscripción
Sin comisión

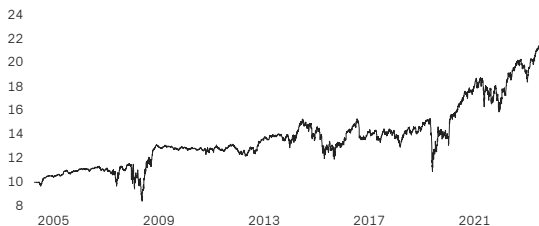
Comisión Traspaso
Sin comisión

Fondo mixto europeo con una inversión en renta variable entre el 30% y 75%

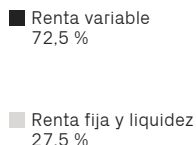
Merch-Eurounión es un fondo mixto que invierte en acciones de empresas y en bonos en Europa. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo de crecimiento de la inversión en el

largo plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje invertido en acciones puede oscilar entre el 30% y el 75%. lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos, mientras el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en bonos y en otros activos de renta fija.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	5,8 %
1 año	-	10,9 %
3 años	6,8 %	21,7 %
5 años	8,0 %	46,8 %
10 años	4,5 %	55,1 %
Desde constitución	4,0 %	114,5 %

* Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Principales posiciones en acciones

Roche	5,7 %
Valeo	4,0 %
BMW	4,0 %
Hugo Boss	3,7 %
Sanofi	3,4 %

PRISMA
ASSET
MANAGEMENT

prismaam.com