

**Beka Optima Global FI**

▼ **Objetivo de Inversión:**

Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

▼ **Estrategia de inversión:**

Invierte en **ETFs** que replican las principales bolsas mundiales en función de su aportación al **PIB Mundial** y en **acciones** de compañías globales cotizadas con **potencial de revalorización**, combinando de esta forma la inversión en productos de gestión pasiva con la inversión directa en acciones.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 de marzo del 2024



**Datos del Fondo**

Valor Liquidativo	125,04 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	70
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	7 años
Inversión Mínima	100 Eur
Comisión Gestión	1,00%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Beka Asset Management SGIIIC
Depositorio	Caceis Bank Spain – Santander S.S.
Auditor	BDO Auditores SAU

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	Inicio
<b>Beka Optima Global</b>	3,38%	5,98%	10,19%	12,43%	5,98%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	25,04%

\* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países			
Estados Unidos	21,12%	Tailandia	0,22%
Francia	17,96%	Suecia	0,22%
China	8,87%	Bélgica	0,20%
Reino Unido	7,43%	Emiratos Árabes Unidos	0,20%
Alemania	7,38%	Singapur	0,19%
Suiza	6,72%	Austria	0,18%
España	4,34%	Malasia	0,18%
Holanda	3,78%	Vietnam	0,17%
Dinamarca	3,77%	Israel	0,15%
Irlanda	2,52%	Sudáfrica	0,14%
Japón	2,03%		
India	1,68%		
Italia	1,04%		
Canadá	0,90%		
Corea del Sur	0,84%		
Brasil	0,79%		
Méjico	0,78%		
Australia	0,75%		
Turquía	0,55%		
Indonesia	0,51%		
Arabia Saudí	0,39%		
Polonia	0,34%		
Argentina	0,32%		
Noruega	0,25%		

  

Sectores		
ETF		50,72%
Servicios financieros		10,54%
Industriales		8,32%
Salud		7,53%
Tecnología		6,81%
Servicios públicos		6,08%
Consumo defensivo		4,60%
Liquidez		3,09%
Consumo cíclico		1,19%
Materiales		0,70%
Servicios de comunicación		0,42%

Top 10 Posiciones	
SPDR Russell 2000	4,54%
iShares S&P 500	3,89%
Novo Nordisk	3,77%
Schneider Electric SE	3,57%
iShares MSCI China A	3,51%
Air Liquide	3,35%
X FTSE China 50 UCITS	3,31%
UBS Group	3,28%
Xtrackers Future mobility	3,01%
Engie	2,69%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000M€ >	96,03%
5.000M€-10.000M€	0,00%
1.000M€-5.000M€	2,44%
<1.000M€	1,52%

Áreas Geográficas	
Europa	58,18%
América	23,91%
Asia	13,93%
Liquidez	3,09%
Oceanía	0,75%
África	0,14%