



# Simulación Cartera Moderada Plus gCapital Wealth Management

**Rentabilidad esperada** 5.20% (no garantizada)  
**Volatilidad esperada** 7.20% (no garantizada)

Fondo	ISIN	Ponderación
Gestión Boutique gCapital Total Market FI	ES0116831050	60%
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	40%
<b>Plazo de inversión recomendado</b>		4 años
<b>Mifid</b>		> 35/100

**Composición de la cartera**

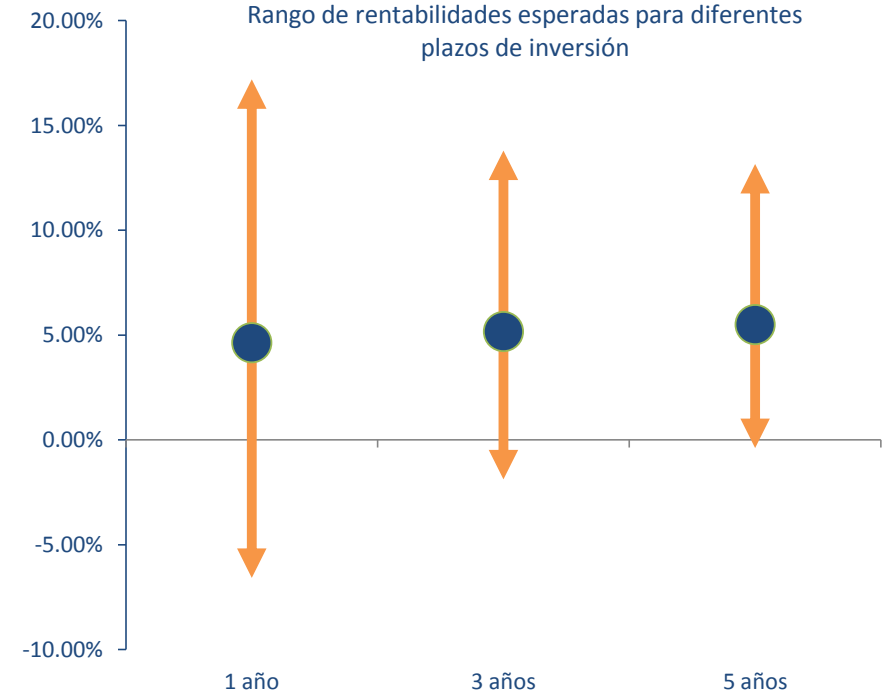
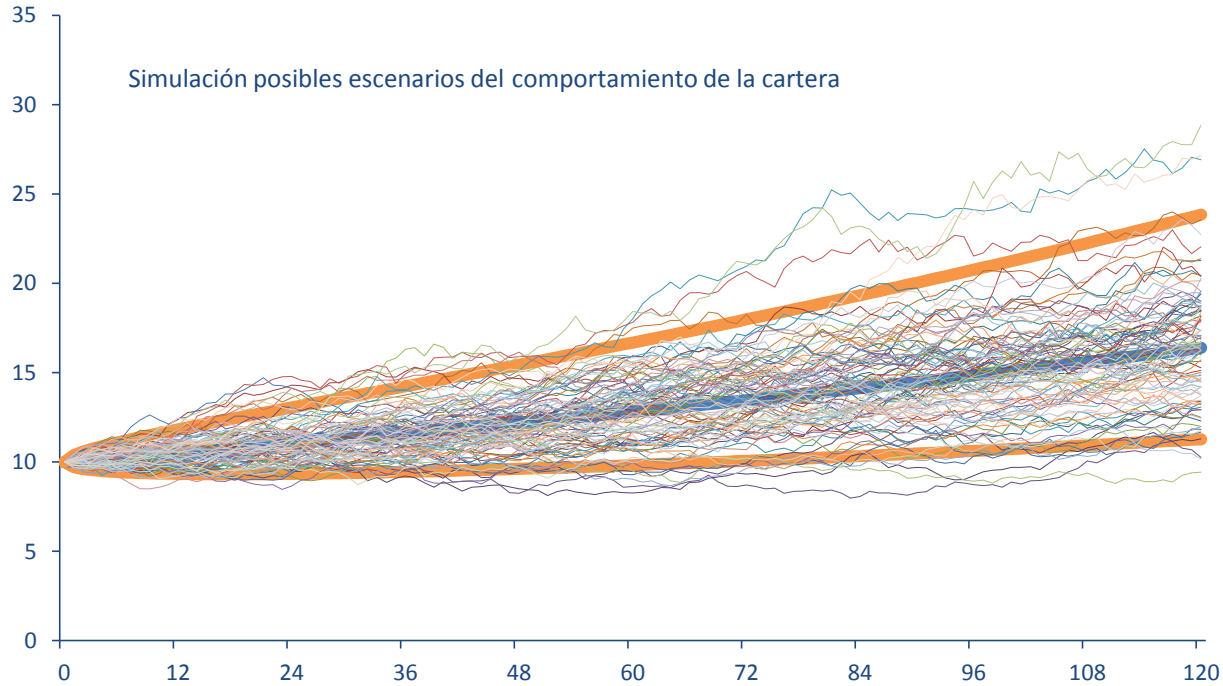
Renta variable	33.00%
Renta fija	27.00%
Monetario	40.00%

**Media de carteras simuladas**

<b>Rentabilidad anual</b>	5.12%	<b>VaR (anual al 95% n.c.)</b>	-9.88%
<b>Volatilidad anual</b>	7.07%	<b>CVaR (anual al 95% n.c.)</b>	-13.17%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0.72	<b>Retroceso máximo</b>	-13.43%

**Rango rentabilidad anual según plazo de inversión**

	1 año	3 años	5 años
<b>Rentabilidad máxima</b>	17.20%	13.80%	13.16%
<b>Rentabilidad media</b>	4.63%	5.17%	5.50%
<b>Rentabilidad mínima</b>	-6.58%	-1.88%	-0.39%



Nota aclaratoria: las evoluciones aquí mostradas son el resultado de una simulación estadística y tienen que ser consideradas como tal. Una simulación no constituye un indicador certero de resultados futuros. El valor de su inversión puede fluctuar y resultados pasados no constituyen garantía de resultados futuros. Estas simulaciones son meramente ilustrativas para que usted pueda valorar adecuadamente el riesgo esperado de una inversión.