



# Simulación Cartera Moderada

## gCapital Wealth Management

Rentabilidad esperada 4.15% (no garantizada)  
 Volatilidad esperada 5.40% (no garantizada)

Fondo	ISIN	Ponderación
Gestión Boutique gCapital Total Market FI	ES0116831050	45%
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	55%
Plazo de inversión recomendado		3 años
Mifid		> 30/100

**Composición de la cartera**

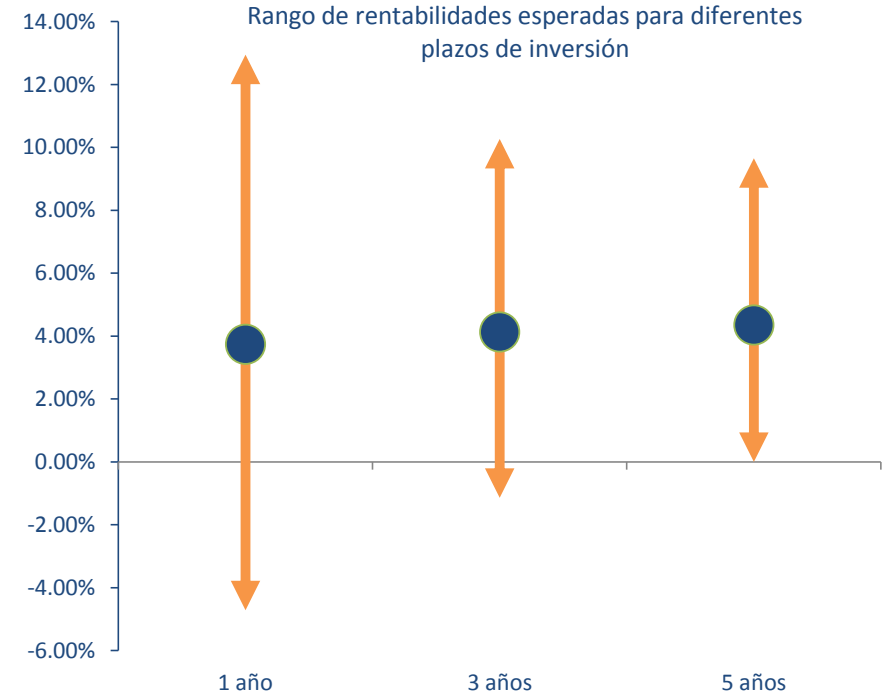
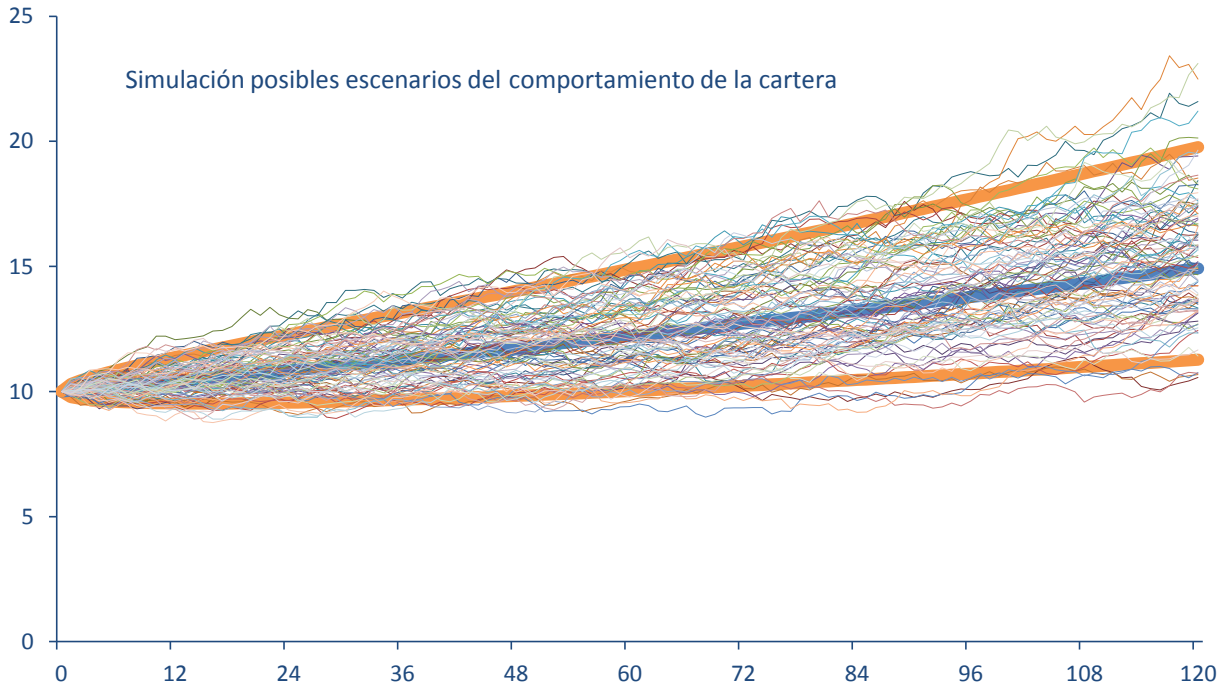
Renta variable	24.75%
Renta fija	20.25%
Monetario	55.00%

**Media de carteras simuladas**

Rentabilidad anual	4.44%	VaR (anual al 95% n.c.)	-7.34%
Volatilidad anual	5.40%	CVaR (anual al 95% n.c.)	-9.91%
Ratio de Sharpe	0.82	Retroceso máximo	-9.34%

**Rango rentabilidad anual según plazo de inversión**

	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad máxima	12.95%	10.27%	9.65%
Rentabilidad media	3.74%	4.13%	4.35%
Rentabilidad mínima	-4.72%	-1.14%	0.00%



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.