



www.pixkanakakaskari.org/vital-iv-epsv

Merkatuko erreferentziak

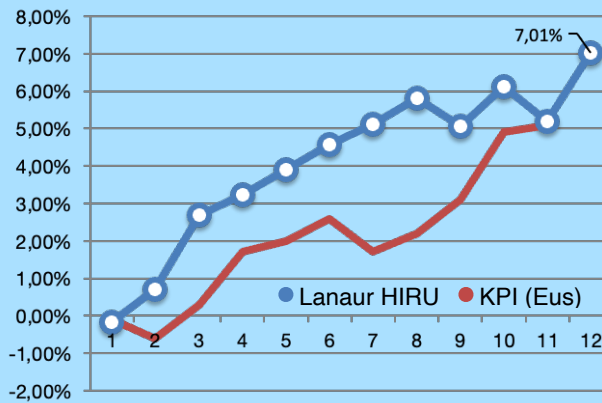
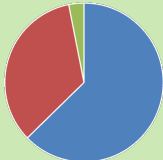
Eurostox50: %20,56
Ibex35: %7,93
Bono 10A: %0,57
IPC: %5,10 (aza)

Metatutako emaitza

%7,01

Zorroaren banaketa

Errenta finkoa. %62,7
Err. aldakorra. %34,2
Inb. alternatiboa. %3,1



Abe. 2021

Urte amaierako rallya.

Errenta aldakorrek merkatuek nabarmen berreskuratu dute azaroan galdutakoa, Ibex-35ek izan ezik. Errenta finkoari dagokionez, egoera konplexua izan da, eta hala jarraituko du izaten, inbertitzailearentzat.

Azkenean, urtea ona izan da taldeko BGAE guztietan, eta azken 5 urteetako batzbesteko errentagarritasuna gainditu da.



Errentagarritasuna epe luzean

Epe luzeko ikuspegi batean, gure BGAEa kudeatu behar dela uste dugun ikuspegian, joera positiboari eutsi zaio.

Errenta aldakorrekiko esposizio gero eta handiagoak hegakortasuna eragin dezake epe laburrean, baina bazkideen kolektiboaren batez besteko adina dela eta, gure ustez, BGAE honek bere gain har dezake hegakortasun hori.



AZKEN 10 URTEAK

	Vital IV	IPC EUS
2012	%2,81	%2,7
2013	%5,23	%0,6
2014	%5,62	-%0,7
2015	%3,64	%0,3
2016	%4,03	%1,5
2017	%4,67	%1,1
2018	-%1,50	%1
2019	%7,25	%1,2
2020	%2,00	-%0,3
2021	%7,01	%5,1*
10 URTE	%48,69	%13,1*

* 2021eko azaroko datua

PK aldizkariaren harpidetza egin dezakezu esteka honetan: <https://pixkanakakaskari.org/aldizkaria>