

Instant X-Ray™

Aloc. de ativos | Detalhe de posições

	% longo	% curto	% Patrim.
Ações	43.56	0.45	43.11
Obrigações	46.19	0.20	45.99
Liquidez	19.64	11.03	8.60
Outro	2.46	0.16	2.30
Não Classificado	0.00	0.00	0.00

Estilo de investimento | Detalhe de posições

Estilo

Valor Misto Cresc.

12	15	22
7	6	15
2	7	14

Grd. Méd. Pequ. Capitalização

Interest Rate Sen

Baixa Média Alta

0	0	
0	41	
59	0	

Setores | Detalhe de posições

Carteira
Ações %

Cyclical	37.21
Materiais Básicos	16.10
Consumo Cíclico	8.12
Serviços Financeiros	12.72
Imóvel	0.27

Sensitive	22.47
Serviços de Comunicação	4.16
Energia	2.18
Produtos Industrializados	7.36
Tecnologia	8.76

Defensive	40.32
Consumo Defensivo	4.76
Saúde	34.76
Serviços públicos	0.81

Não Classificado	0.00
-------------------------	-------------

Desagregação por regiões | Detalhe de posições

Europa

Reino Unido
Zona Euro
Europa (ex Zona Euro)
Europa - Emergente
Middle East / Africa

América

Estados Unidos
Canadá
América Latina

Ásia

Japão
Australasia
Ásia - desenvolvida
Ásia - Emergente

Não Classificado

Estatísticas de ações | Detalhe de posições

Carteira

Preço/Benefício	18.46
Preço/Cashflow	11.54
Preço/Valor Contabilístico	3.45

Estatística de obrigações | Detalhe de posições

Maturidade efetiva
Qualidade Creditícia Média
Duração Modificada

As 10 maiores posições

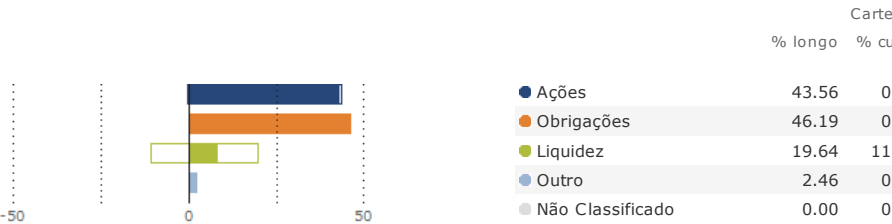
Carteira	Tipo	Data de carteira
Pictet-Biotech-HR EUR	Fundo de Investimento	30 Set 2013
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc	Fundo de Investimento	28 Fev 2014
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Acc	Fundo de Investimento	31 Dez 2013
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	Fundo de Investimento	28 Fev 2014
Templeton Gbl Total Return N Acc €-H1	Fundo de Investimento	28 Fev 2014
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend NC	Fundo de Investimento	30 Abr 2014
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged E2 EUR	Fundo de Investimento	28 Fev 2014
BlackRock Global Funds - World Mining E2 (EUR)	Fundo de Investimento	28 Fev 2014

As maiores posições

Nome do ativo	Tipo	Setor	País
Gilead Sciences Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos
Celgene Corporation	Ações	Saúde	Estados Unidos
Novo Nordisk A/S	Ações	Saúde	Dinamarca

Amgen Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos
Theravance, Inc.	Ações	Saúde	Estados Unidos
Vertex Pharmaceuticals	Ações	Saúde	Estados Unidos
Incyte Corp Ltd	Ações	Saúde	Estados Unidos
BHP Billiton PLC	Ações	Materiais Básicos	Reino Unido
Rio Tinto PLC	Ações	Materiais Básicos	Reino Unido
Biogen Idec Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos

Aloc. de ativos



Desagregação por posições

Carteira		Ações	Obrigações	Liquidez	Outro
		Classificação			
Pictet-Biotech-HR EUR		97.57	0.00	2.05	0.39
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc		0.00	94.07	4.68	1.25
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Acc		90.34	0.00	8.85	0.81
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc		0.06	93.28	4.08	2.59
Templeton Gbl Total Return N Acc €-H1		0.01	66.71	32.23	1.05
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend NC		92.95	0.00	2.50	4.55
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged E2 EUR		1.85	85.49	6.45	6.20
BlackRock Global Funds - World Mining E2 (EUR)		93.46	0.00	2.94	3.60
Percentagem de carteira analisada					

Estilo de Ações

