

MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL MAYO 2025 (Cifras al 31-05-2025)

OBJETIVO

El objetivo será invertir principalmente en fondos mutuos, ETF'S y cuotas de fondos de inversión, cuyos subyacentes sean preferentemente activos de renta variable de empresas domiciliadas en países emergentes.

MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE



INFORMACIÓN DEL FONDO

Valor Cuota	USD 1.164,8
Patrimonio Total	USD 30,3 Millones
Fecha de Inicio	27-11-2018
Bolsa Santiago	CFIMRVEA
Bloomberg	MONRVEA CI <equity>
ISIN	CL0002486455
Moneda	USD

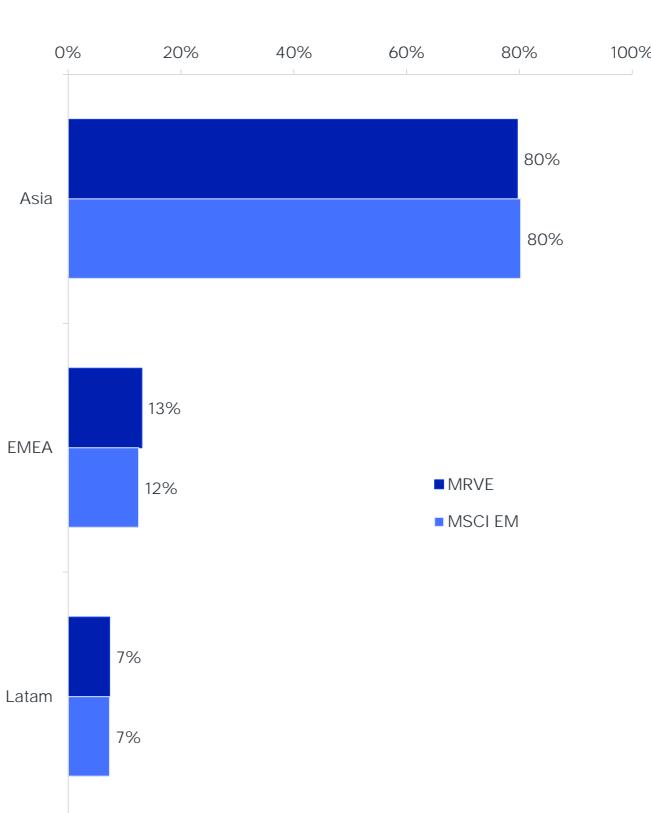
RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA VARIABLE EM (A)	4,4 %	7,8 %	16,5 %
MSCI EMERGING MARKET NET TR	4,3 %	8,7 %	38,9 %

(1) Neto de remuneración.

(2)Desde Inicio, 27 Noviembre 2018

COMPOSICIÓN POR REGIÓN ⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
9,6 %	2,8 %	4,2 %	2,4 %	17,5%
13,0 %	5,1 %	7,1 %	5,2 %	17,7%

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años
(2)Desde Inicio, 27 Noviembre 2018

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

FONDO	% CARTERA
iShares MSCI EM Asia ex Japan UCITS ETF	20,8%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	13,0%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	11,8%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	5,3%
iShares MSCI China ETF	7,3%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS)⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,7%
Beta	0,96
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,00

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

(2) Exceso de retorno promedio de los últimos 3 años anualizados (UST3M)

FUNDAMENTALES ^{(1) (2)}

	% NAV
Dividend Yield	1,6%
P/E	15,5x
P/Bv	1,9x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

(2) Métricas consideran últimas carteras disponibles

COMPOSICIÓN POR PAÍSES ⁽¹⁾

	% NAV
China	28,3%
India	18,3%
Taiwán	17,5%
Corea del Sur	9,6%
Brasil	4,3%
Sudáfrica	3,3%
Saudi Arabia	3,3%
México	2,0%
Others	1,8%
EAU	1,4%
Indonesia	1,1%
Others	8,9%
TOTAL	100,0%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente