

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

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 (Cifras al 30-09-2025)

**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 1.368,6
Patrimonio	USD 36,9 Millones
Fecha de Inicio	27-11-2018
Bolsa Santiago	CFIMRVEA
Bloomberg	MONRVEA CI <equity>
ISIN	CL0002486455
Moneda	USD

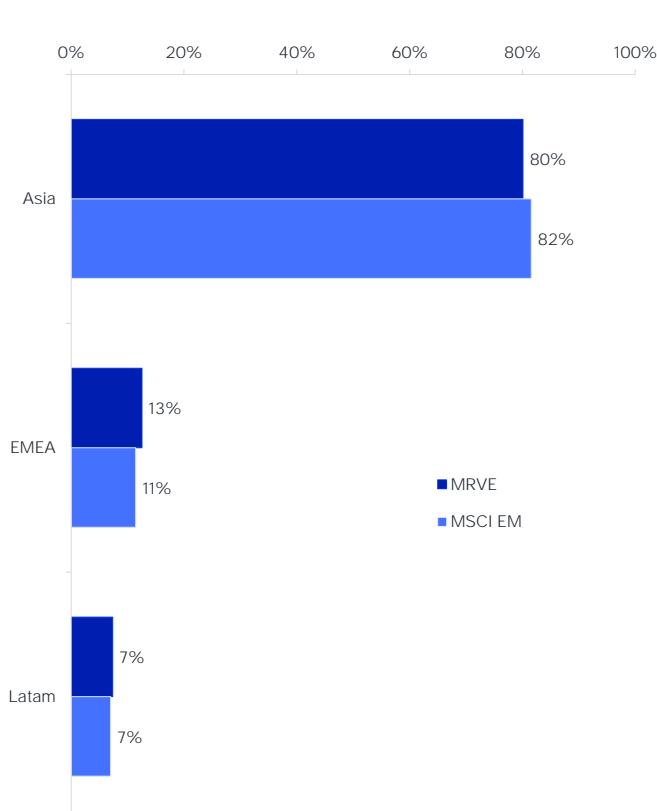
**RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA <sup>(1)</sup>**

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO <sup>(2)</sup>
MONEDA RENTA VARIABLE EM (A)	6,7 %	26,7 %	36,9 %
MSCI EMERGING MARKET NET TR	7,2 %	27,5 %	62,9 %

(1) Neto de remuneración.

(2)Desde Inicio, 27 Noviembre 2018

**COMPOSICIÓN POR REGIÓN <sup>(1)</sup>**



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

**RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA**

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO <sup>(2)</sup>	$\sigma$ <sup>(1)</sup>
16,7 %	15,7 %	4,2 %	4,7 %	17,5%
17,3 %	18,2 %	7,0 %	7,4 %	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 <sup>(1)</sup>**

FONDO	% CARTERA
iShares MSCI EM Asia ex Japan UCITS ETF	20,3%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	12,5%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	11,4%
iShares MSCI China ETF	7,5%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	5,7%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS)<sup>(1)</sup>**

	3 AÑOS
Alpha	-1,5%
Beta	0,98
Sharpe Ratio <sup>(2)</sup>	0,73

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

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

**FUNDAMENTALES <sup>(1) (2)</sup>**

	% NAV
Dividend Yield	1,1%
P/E	16,4x
P/Bv	2x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

(2) Métricas consideran últimas carteras disponibles

**COMPOSICIÓN POR PAÍSES <sup>(1)</sup>**

	% NAV
China	29,6%
Taiwán	18,9%
India	15,2%
Corea del Sur	10,9%
Brasil	4,4%
Sudáfrica	3,4%
Saudi Arabia	3,1%
México	1,9%
Others	1,7%
EAU	1,4%
Malasia	1,0%
Others	8,5%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente