

10 Fundos de Investimento Mobiliário com maior Rendibilidade



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

No último ano:

31 de Dezembro de 2023					
Nome do Fundo	Sociedade Gestora	Categoria de Fundos	Rendibilidade Anualizada	Nível de Risco	Volume sob Gestão (milhões de euros)
Santander Acções América - Classe C	Santander Asset Management	F. Acções da América do Norte	38,4%	7	62,7
Santander Acções América - Classe B	Santander Asset Management	F. Acções da América do Norte	37,3%	7	62,7
Santander Acções América - Classe A	Santander Asset Management	F. Acções da América do Norte	36,6%	7	62,7
Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Invest Gestão de Activos	F. Poupança Reforma	30,3%	5	8,1
Discovery Fund - F.I.A.	LYNX Asset Managers	F.I.A. Flexíveis	29,1%	5	10,3
IMGA Iberia Equities ESG - Categoria I	IM Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	25,6%	6	4,1
Optimize Disruption Fund - F.I.A. - Categoria I	Optimize Investment Partners	Outros F.I.A.	25,6%	6	2,4
Optimize Disruption Fund - F.I.A. - Categoria S	Optimize Investment Partners	Outros F.I.A.	24,5%	6	2,4
IMGA Iberia Equities ESG - Categoria A	IM Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	24,2%	6	4,1
IMGA Acções América - Categoria I	IM Gestão de Ativos	F. Acções da América do Norte	22,8%	5	52,9

Nos últimos 3 anos:

31 de Dezembro de 2023					
Nome do Fundo	Sociedade Gestora	Categoria de Fundos	Rendibilidade Anualizada	Nível de Risco	Volume sob Gestão (milhões de euros)
BPI Ibéria	BPI Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	15,2%	6	4,4
BPI Portugal	BPI Gestão de Ativos	F. Acções Nacionais	15,1%	5	45,5
GNB Portugal Acções	GNB - Gestão de Ativos	F. Acções Nacionais	14,6%	5	33,0
Montepio Euro Financial Services	Montepio Gestão de Activos	F. Acções Sectoriais	14,5%	6	5,9
IMGA Acções Portugal - Categoria A	IM Gestão de Ativos	F. Acções Nacionais	13,5%	5	208,1
Montepio Euro Energy	Montepio Gestão de Activos	F. Acções Sectoriais	12,1%	6	16,2
Caixa Acções Portugal Espanha	Caixa Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	11,6%	6	20,3
IMGA Acções América - Categoria A	IM Gestão de Ativos	F. Acções da América do Norte	11,6%	5	52,9
Invest Ibéria	Invest Gestão de Activos	Fundos de Acções Ibéricas	11,2%	5	2,6
IMGA Global Equities Selection - Categoria A	IM Gestão de Ativos	F. Acções Globais	10,6%	5	25,7

Advertências:

- Estes resultados não consideram comissões de subscrição e resgate, bem como outras comissões e encargos eventualmente suportados directamente pelos participantes, que variam de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de gestão de cada Fundo.
- Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.
- As informações constantes deste documento não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, nomeadamente a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.
- As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).
- As informações contidas neste documento foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras ou divulgados pela CMVM. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.
- Não foram considerados os Fundos Fechados, os Fundos denominados em moeda diferente do EUR e os Fundos que divulgam o valor das UPs numa periodicidade inferior à semanal.