

No último ano, as 10 maiores rendibilidades de Fundos de Investimento Mobiliário Nacionais foram:

Semana de 6 de setembro de 2024						
Nome do Fundo	Sociedade Gestora	Categoria de Fundos	Rendibilidade Anual	Nível de Risco	Volume sob Gestão (milhões de euros)	
Montepio Euro Financial Services	Montepio Gestão de Activos	F. Acções Sectoriais	23,4%	5	7,0	
IMGA Iberia Equities ESG - Categoria I	IM Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	22,5%	5	5,1	
BPI Ibéria	BPI Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	18,8%	5	4,8	
Invest Ibéria	Invest Gestão de Activos	Fundos de Acções Ibéricas	18,5%	4	2,5	
Caixa Acções Europa Socialmente Responsável	Caixa Gestão de Ativos	F. Acções Europeias	18,1%	5	28,0	
IMGA Acções América - Categoria I	IM Gestão de Ativos	F. Acções da América do Norte	17,8%	5	70,9	
Montepio Acções EUA - Classe B	Montepio Gestão de Activos	F. Acções da América do Norte	17,6%	5	34,0	
Caixa Acções Portugal Espanha	Caixa Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	17,3%	5	21,9	
Montepio Euro Healhcare - Classe A	Montepio Gestão de Activos	F. Acções Sectoriais	17,2%	5	15,2	
Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Invest Gestão de Activos	F. Poupança Reforma	16,7%	5	19,8	

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 rentabilidade 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.