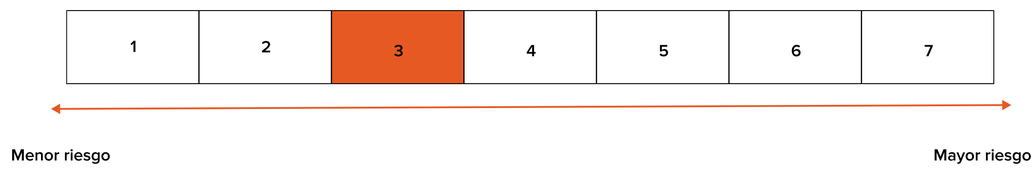


IE00BM67HN09

ANÁLISIS ETF

Índice | MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF TER-0.25

Mercados:

- XDWS:xetr
- XDWS:xmil
- XDWS:xlon

Este ETF cotiza en 3 mercados, Alemania, Italia y Reino Unido. Tanto el Xetra alemán y la bolsa de Milán lo encontramos cotizando en euros, en cambio en Londres, cotiza en dólares.

La divisa en la que cotizan los activos del ETF es USD, por lo tanto, encontramos exposición al dólar.

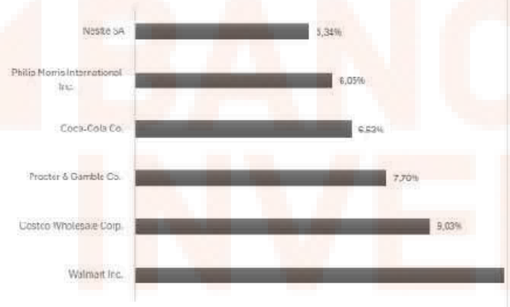
La política de dividendos del ETF es de acumulación y replica física. Activos bajo gestión – 786 Millones

El objetivo principal del fondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index, refleja el desempeño de empresas en varios mercados desarrollados, en sectores como alimentos y venta minorista entre otros, en definitiva, sector consumo básico.

Principales componentes

Distribución Geográfica

Exposición concentrada principalmente en Estados Unidos, con el 64,21%, le sigue Reino Unido con un 10,91% y en tercer lugar encontramos a Suiza con un 6,37%



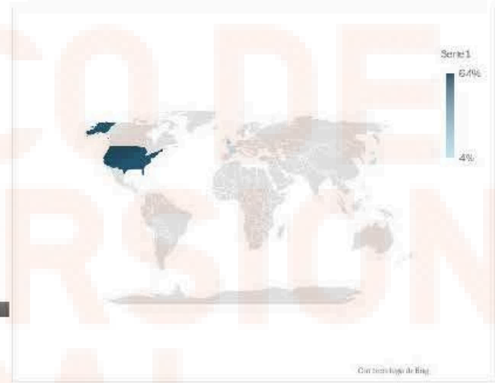


Gráfico de la plataforma de inversión de Banco BiG, velas diarias. Indicadores medias móviles sencillas, en negro media 50 sesiones en gris media de 200 sesiones.

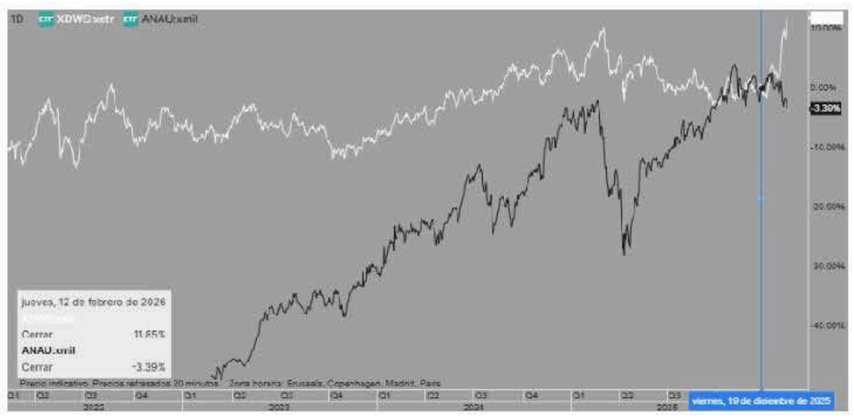
MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index.

Relaciones índices

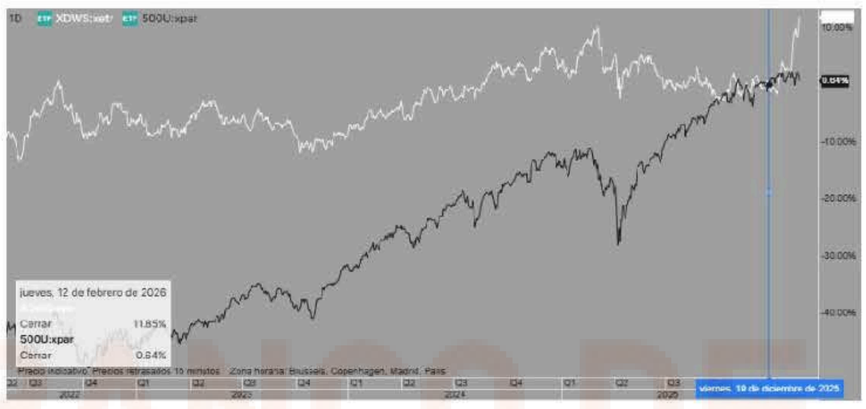
Correlaciones

Descubre que grado de correlación tiene este ETF con los principales índices.

NASDAQ 100 (índice línea oscura)



S&P 500 (índice línea oscura)



Componentes

Análisis composición

Descubre las empresas que guían al ETF

Walmart Inc.- Multinacional estadounidense dedicada al retail omnicanal. Su mercado principal es Estados Unidos, seguido de México, Canada y Chile entre otros, gestiona mas de 10.500 tiendas.

Su estrategia se basa en precios bajos y tecnología en la optimización de procesos y experiencia del cliente.

En los últimos años destacan ciertas colaboraciones como la de Microsoft para servicios en la nube, Symbotic para automatización de centros de distribución y Roku para integrar publicidad y retail media.

Costco Wholesale Corp. – Cadena estadounidense de almacenes mayoristas por membresía que vende productos de marca a precios reducidos y en grandes volúmenes, operando cerca de 900 tiendas a nivel mundial.

Se está expandiendo en mercados como Reino Unido, Francia, España y Suecia.

Su presencia internacional se apoya en joint ventures con socios locales.

Aplica un modelo logístico que combina operaciones físicas y online para mantener precios bajos y disponibilidad constante de productos.

Como se puede observar, la correlación que tiene el ETF con el S&P500 es mayor que con el Nasdaq 100, debido a la ausencia del sector tecnológico en el ETF.

Al tratarse de índice muy concentrado en empresas defensivas, con distribución de dividendos, consigue reducir la volatilidad.