

Acciones	Riesgo	Rendimiento	Unos	Ws Portafolio
Best Buy Co. Inc.	1.69%	0.12%	1	0.00%
The Hershey Company	1.28%	0.10%	1	20.03%
Nike	2.58%	0.21%	1	59.78%
DaVita Inc.	1.26%	0.18%	1	14.37%
Microsoft Corp.	1.50%	0.15%	1	5.81%
				100.00%

COVARIANZA Y VARIANZA

Best Buy Co. Inc.
The Hershey Company
Nike
DaVita Inc.
Microsoft Corp.

Ratios del portafolio

Rentabilidad diaria anualizada portafolio	0.18%
Volatilidad diaria anualizada portafolio	0.81%
Coeficiente de Sharpe	0.16
Tasa libre de riesgo MV	0.05%
Tasa libre de riesgo EA	0.64%

MATRIZ INVERSA

Best Buy Co. Inc.
The Hershey Company
Nike
DaVita Inc.
Microsoft Corp.

TECNOLOGIA

El sector tecnológico es uno de los más importantes e influyentes en el PIB de Estados Unidos asociado principalmente al crecimiento del sector tecnológico y que ha logrado una recuperación tecnológica siguiendo tu perfil de riesgo ya que a pesar de la situación del Covid-19, este sector en Estados Unidos (Voa Noticias, 2019).

SALUD

El sector de salud/farmacéuticos ha sido uno de los sectores que han sido beneficiados por los buenos resultados y balances sólidos y constantes por lo que lo hace un sector atractivo teniendo en cuenta el riesgo, siendo este sector uno de los más estables y menos perjudicados en este año.



Best Buy Co. Inc.	The Hershey Company	Nike	DaVita Inc.
0.00031	(0.00000)	0.00008	0.00004
(0.00000)	0.00007	0.00001	(0.00000)
0.00008	0.00001	0.00012	0.00004
0.00004	(0.00000)	0.00004	0.00028
0.00005	0.00002	0.00006	0.00003

Best Buy Co. Inc.	The Hershey Company	Nike	DaVita Inc.
3,976.51	600.79	(2,353.06)	(228.39)
600.79	14,324.69	(1,153.27)	400.18
(2,353.06)	(1,153.27)	13,517.99	(760.11)
(228.39)	400.18	(760.11)	3,819.68
(680.01)	(1,874.06)	(6,035.36)	(667.62)

idos y en el comportamiento del S&P 500, el último ha logrado tener una buena rentabilidad después de la peor crisis financiera gran participación dentro de este índice (Pulso Trader, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que es una buena idea sector ha sido uno de los pocos beneficiados. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para el año 2018 este sector a

l tiempo gracias a la interconexión que existe hoy en día. El sector del turismo en Estados Unidos en el 2018 aportó 1,5 billon a tu perfil de riesgo pensamos que es una buena idea invertir en aquellas empresas que tienen el mayor retorno en este sector nente, creemos que este sector va a ser uno de los que aumentará significativamente después del distanciamiento social.

s con el Covid-19 debido a que están ayudando a la población contagiada y están en la búsqueda de una vacuna. Adicional lo en cuenta la situación actual (Funds Society, 2020). Con lo anterior, es una buena idea invertir parte de tu portafolio en es

a nivel global ya que con el distanciamiento social las personas han necesitado acudir a este sector para satisfacer sus necesidades limiento de este sector gracias al Covid-19.

l9), sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual de los mercados este sector se ha afectado fuertemente por el distanciamiento de todo el mundo, así que creemos que sería una buena idea invertir en las compañías sobresalientes de este sector y asumir un p

Microsoft Corp.	
	0.00005
	0.00002
	0.00006
	0.00003
	0.00011
Microsoft Corp.	
	(680.01)
	(1,874.06)
	(6,035.36)
	(667.62)
	13,404.78

ra “La Gran Depresión”, esto ha
tener en el portafolio el sector
portó el 10% del PIB de Estados

es de dólares al PIB de Estados
r a pesar de asumir un poco de

mente, este sector cuenta con
te sector siguiendo tu perfil de

des. Por tal razón, creemos que

5/14/2020 9:59:06 PM

SEGUN SU NIVEL DE RIESGO ESTE ES EL PORTAFOLIO RECOMENDADO

amiento social. Es por esto, que
noco de riesgo esperando a que

5/14/2020 10:04:01 PM