

Indicadores Financieros (Anualizados - 12 Meses) - Euros

Fecha	Fecha del Balance	Activo total (miles)	Patrimonio Neto (miles)	Ingresos Netos (miles)	Ingresos Netos (Var % 12 m)	Ganancia Neta (miles)	Ganancia Neta (Var % 12 m)	Deuda Total Liquida (miles)	ROE (12 m)	UPA (12 m)	VLA
2017	2017-12-31	82,658,580	36,217,352	27,342,862	-0.65	4,440,884	14.71	15,134,842	11.68	0.85663	6.9683
2018	2018-12-31	76,980,139	38,387,616	30,295,816	10.80	5,779,799	30.15	8,451,319	15.19	1.1141	7.4884
2019	2019-12-31	81,595,923	35,642,931	32,808,723	8.29	-1,472,563	-125.48	6,669,383	-5.20	-0.28717	6.9503
2020	2020-06-30	73,986,168	30,380,586	24,922,105	-23.65	1,041,203	-66.21	5,732,142	1.82	0.20302	5.9222

Informaciones generales (hasta 2020-09-25)

Nombre	Vale
Codigo	VALE3
Sector NAICS	Minería de minerales me...

Total Acc Outstanding 5,129,911,000

Particip en el indice 10.64

Fecha de la Ult Cotización	2020-09-25
Cierre	9.1613
Máximo 1 año	11.874
Mínimo 1 año	5.7547
Volumen prom (3 m)	277,104,796

Retornos (%) - Euros (hasta 2020-09-25)

		1d	1s	1m	6m	12m	24m	36m	48m
Vale	ON	1.53	-2.93	2.51	28.37	-6.23	-23.45	23.38	119.57
Premio sobre Ibovespa		1.02	1.38	5.31	18.43	28.01	-16.15	48.37	127.11

Perfil de Riesgo y Retorno (últ. 12 meses) - Euros

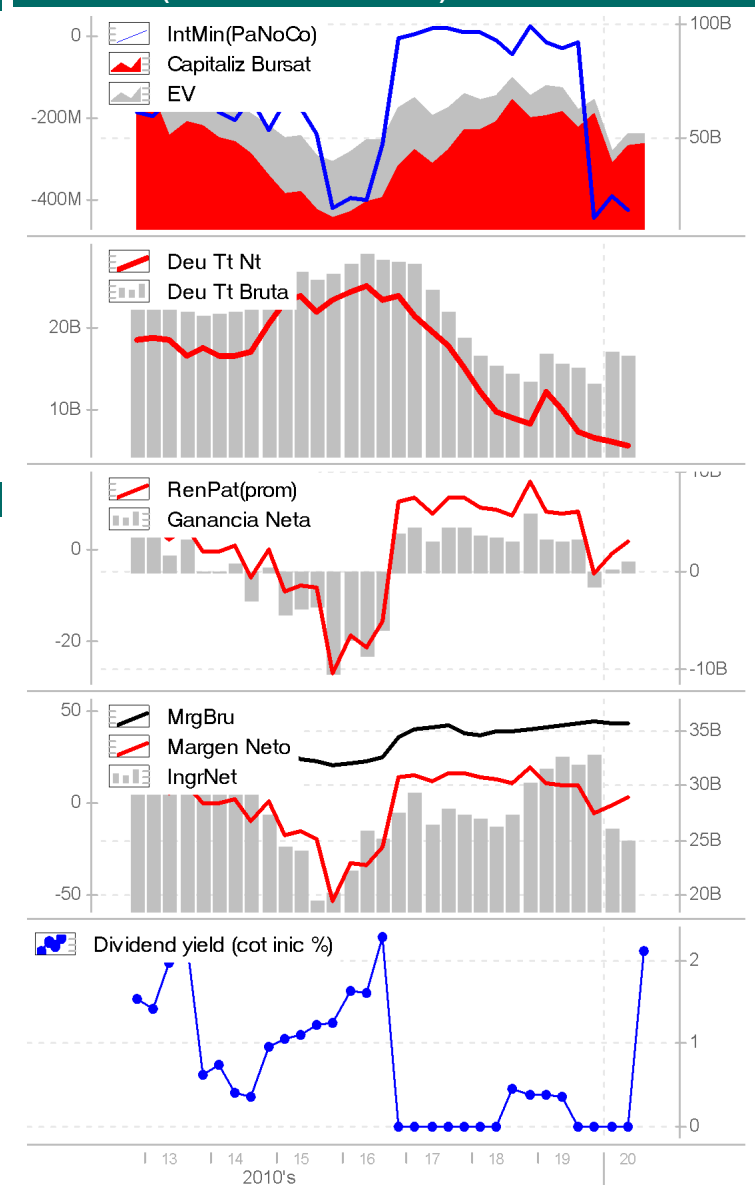
Meses Positivos	7
Meses Negativos	5
Meses por arriba del Indice	7
Meses por debajo del Indice	5

Retorno maximo mensual (%)	16.28
Retorno minimo mensual (%)	-15.81
Retorno acumulado 1 año (%)	-6.23
Premio vs Indice (%)	28.01
% Presencia en Bolsa	100.00

Volatilidad	61.13
Tracking Error	33.65
Correlación	0.84
Beta (12 meses)	0.50
Alfa	34.30
Sharpe	0.12
VAR de 1 día - 95% (%)	6.37
VAR de 1 mes - 95% (%)	29.21
Pérdida Máxima	-49.59

Múltiplos - Euros

Fecha	P/U (12 m)	P/VL (12 m)	EV / EBITDA (12 m)	Capitaliz Bursátil (miles)
2016	10.03	1.05	5.96	37,476,294
2017	11.89	1.46	5.90	52,932,790
2018	10.31	1.53	5.52	58,895,970
2019	-41.10	1.70	17.66	60,531,820
2020	45.13	1.55	8.67	46,996,819

Indicadores (Anualizados - 12 meses) - Euros

Gráfico de precios (252 días) - Euros
