

La política de inversión establecida por el consejo de administración permite hasta un máximo de un 15% en renta variable sin limitaciones geográficas. En cuanto a la renta fija, la inversión será muy flexible respecto a plazos y zonas geográficas para adaptarse en cada momento a las situaciones de mercado. Se podrá invertir en divisas diferentes al euro, en cuyo caso, se cubrirá la divisa. El rating mínimo del conjunto de la cartera de renta fija debe ser de

Detalles del fondo

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha de inicio | 06/04/2015 |
| ISIN | ES0174071003 |
| Categoría | Renta Fija Mixta Global |
| Asesores | Gesem AV |
| Gestora | BANKINTER |
| Depositario | Bankinter |
| Comisión de gestión | 0,40% |

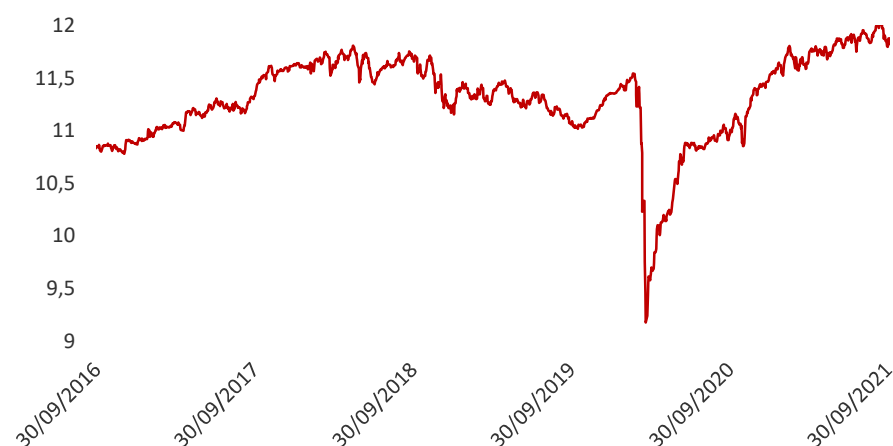
Para más información escanea el código QR



Rentabilidad

| | 1M | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Desde inicio |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| ROMARANAN SICAV | -2,83% | 1,04% | 1,58% | 0,97% | -3,31% | 7,01% | 16,56% |

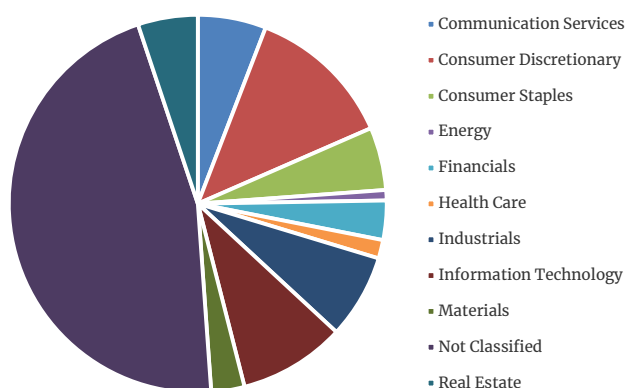
Evolución del fondo



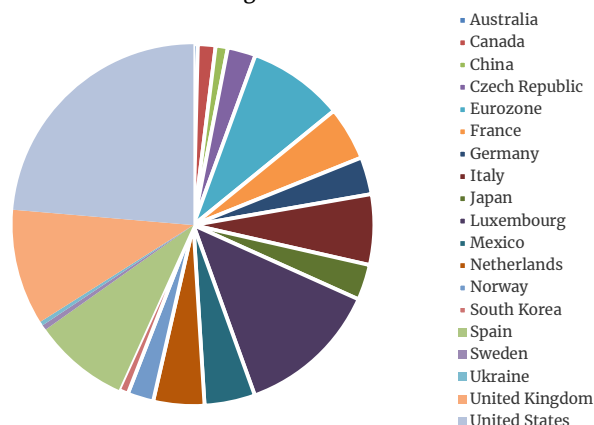
Principales posiciones (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| CANDR BONDS-CRED OPPORT-I-C | 3,41 |
| APPLE 2 01/05/26 | 3,38 |
| BITELV 4 5/8 01/05/26 | 3,31 |
| IQV 2 1/4 01/15/28 | 3,2 |
| RENAULT 1 11/28/25 | 3,13 |
| BIMBO 3 7/8 06/27/24 | 3,01 |
| PICTET-NUTRITION-I USD | 2,91 |
| IAG 1,5 07/04/27 | 2,8 |
| HEATHROW 4 5/8 | 2,79 |
| WEBUILD 5 7/8 12/15/25 | 2,72 |

Distribución sectorial



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

| | Romaranan SICAV |
|--|-----------------|
| Rentabilidad anualizada desde constitución (%) | 2,32% |
| Volatilidad 1 año (%) | 3,72% |
| Ratio de Sharpe 1 año (%) | 0,98% |
| Ratio de Sortino 1 año (%) | 1,09% |