

El objetivo de Bankinter Global Moderate FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo tendrá una inversión media del 40% en renta variable pudiendo tener variaciones alrededor de ese límite en función de la situación del mercado.

Geográficamente tendrá flexibilidad a la hora de invertir aunque predominaran en la cartera la inversión en países miembros de la OCDE. En la parte de renta fija existirá flexibilidad en lo que a plazos, calidad crediticia, emisor privado o público inteniéndose adaptarse a las circunstancias del mercado en todo momentos. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio aunque por lo general se intentará tener el riesgo divisa cubierto. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Detalles del fondo

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Fecha de inicio | 03/01/2020 |
| ISIN | LU1373121158 |
| Categoría | Renta variable mixta global |
| Asesores | Gesem AV |
| Gestora | Bankinter Luxemburgo |
| Depositario | Lemanik |

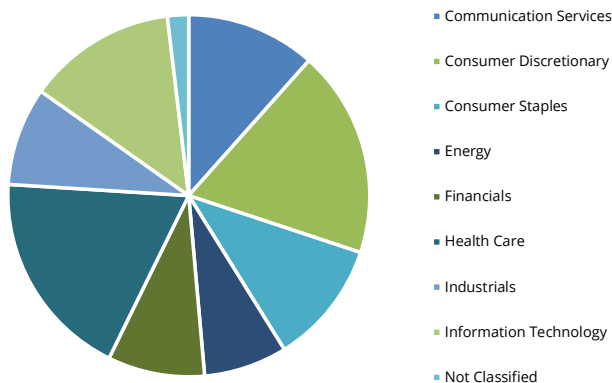
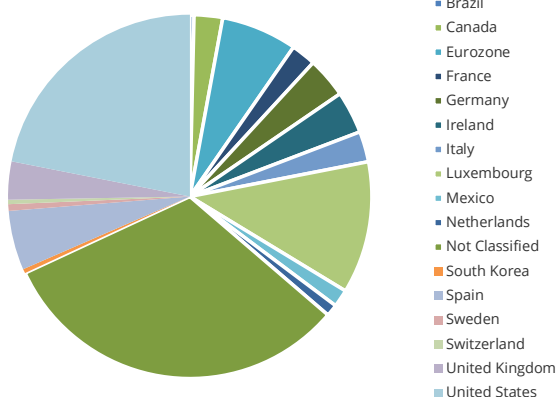
Rentabilidad

| | 1M | 2022 | 2021 | 2020 | Desde inicio |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|--------------|
| Bankinter Global Moderate | 4,23% | -14,78% | 5,89% | 3,90% | -11,20% |

Evolución del fondo

Principales posiciones (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| DWS FLOATING RATE NOTES | 3,38 |
| CAMECO CORP | 2,71 |
| EURIZON BOND AGGREGATE | 2,34 |
| NORDEA 1 SIC-GCL&ENV | 2,33 |
| ALGEBRIS FINANCIAL | 2,32 |
| BGF-WORLD HEALTHSCIENCE | 2,31 |
| BIMBOA 3,875 06/27/24 | 2,18 |
| ISHARES STOXX EUR 600 BANKS | 1,86 |
| JUPITER JGF DY B FD-LEUR | 1,82 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,69 |

Distribución sectorial

Distribución regional

Rentabilidad/Riesgo del fondo

| | Bankinter Global Moderate |
|-----------------------------|---------------------------|
| Rentabilidad anualizada (%) | -4,49% |
| Volatilidad anualizada (%) | 10,58% |
| Ratio de Sharpe 1 año (%) | -1,04% |
| Ratio de Sortino 1 año (%) | -0,87% |