

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.

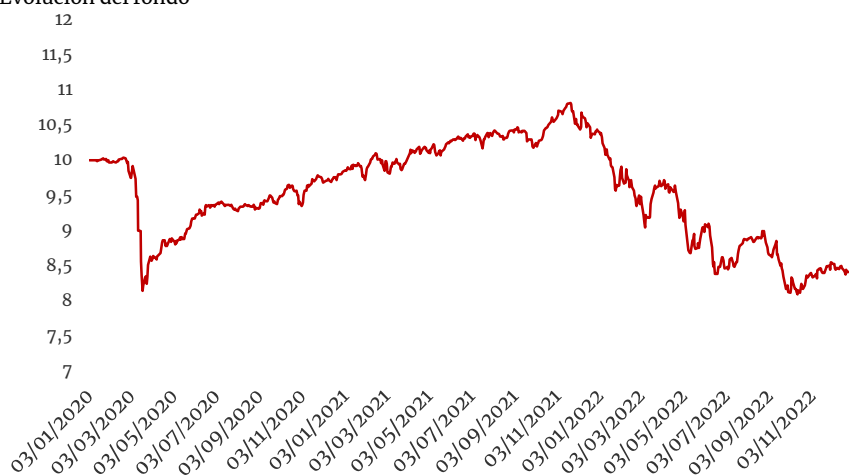
Detalles del fondo

Fecha de inicio	03/01/2020
ISIN	LU1373121158
Categoría	Renta variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Luxemburgo
Depositario	Lemanik
Último VL	8,420

Rentabilidad

	1M	2022	2021	2020	Desde inicio
Bankinter Global Moderate	-1,83%	-19,45%	5,89%	3,90%	-16,07%

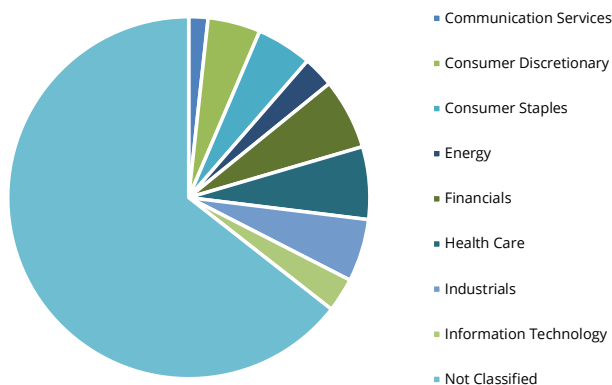
Evolución del fondo



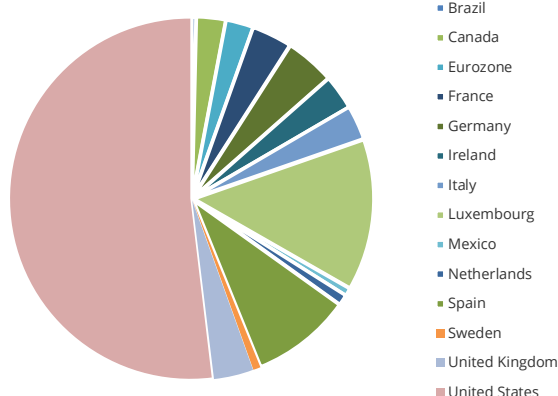
Principales posiciones (%)

DWS FLOATING RATE NOTES	3,89
ISHARES STOXX EUR 600 BANKS	3,24
CAMECO CORP	3,15
GAMCO-MERGER ARBITRAGE	2,74
NORDEA 1 SIC-GCL&ENV	2,57
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE	2,56
ALGEBRIS FINANCIAL CR-I EUR	2,53
DARLING 3,625 05/15/26	2,13
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY	1,96
SANTAN 3 1/8 10/06/26	1,93

Distribución sectorial



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

	Bankinter Global Moderate
Rentabilidad anualizada (%)	-5,67%
Volatilidad anualizada (%)	10,47%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	-1,21%
Ratio de Sortino 1 año (%)	-0,99%