

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 predominarán en la cartera la inversión en países miembros de la OCDE. En la parte de renta fija existirá flexibilidad en cuanto a plazos, calidad crediticia, emisor privado o público se refiere, intentando adaptarse a las circunstancias del mercado en todo momento. 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.

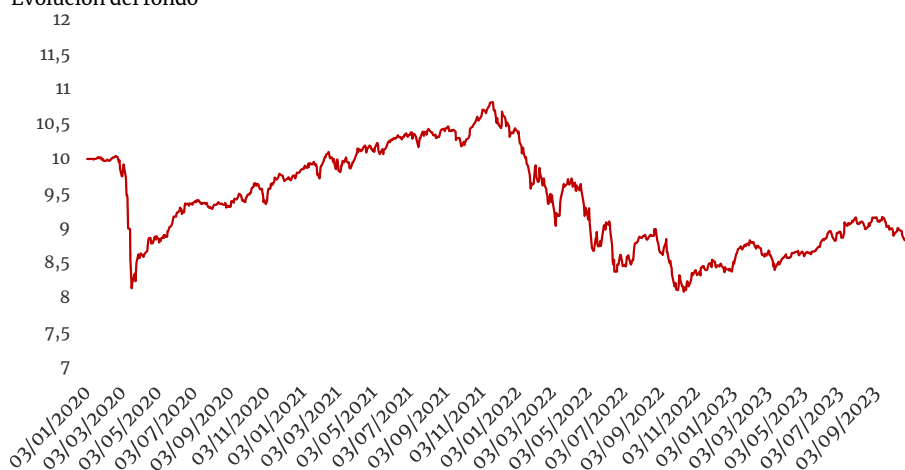
Detalles del fondo

Fecha de inicio	03/01/2020
ISIN	LU1373121158
Categoría	Renta variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Luxemburgo
Depositario	Lemanik
Último VL	9,020

Rentabilidad

	2023				2022		2021		2020		Desde inicio
Bankinter Global Moderate	6,29%				-19,18%		5,89%		3,90%		-10,94%
	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agt.	Sept.	Oct.	
	4,79%	-1,86	-0,17%	0,77%	0,71%	2,34%	2,47%	-0,05%	-1,65%	-1,05%	

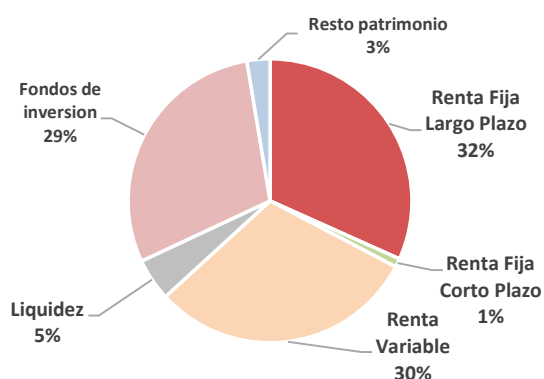
Evolución del fondo



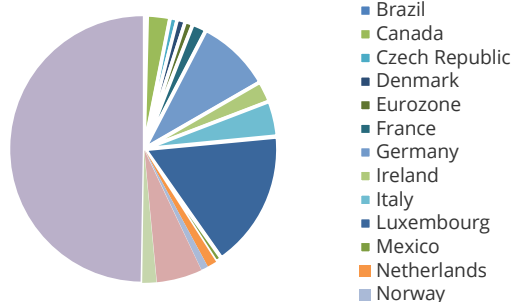
Principales posiciones (%)

CAMECO CORP	4,19
DWS FLOATING RATE NOTES TFC	3,36
ROBECO INDIAN EQUITIES	3,01
CAMECO CORP	2,93
GAMCO-MERGER ARBITRAGE	2,87
NORDEA 1 EURO CON BD-BI	2,77
ALGEBRIS FINANCIAL CR-I EUR	2,69
NORDEA 1 SIC-GCL&ENV	2,45
DARLING GLOBAL FINAN 3,625	2,30
JUPITER JGF DYNAMIC BOND	1,99

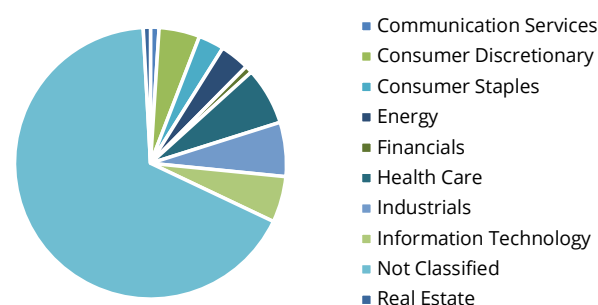
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	-2,97%
Volatilidad 3 Años (%)	9,69%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,47%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,48%