

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.

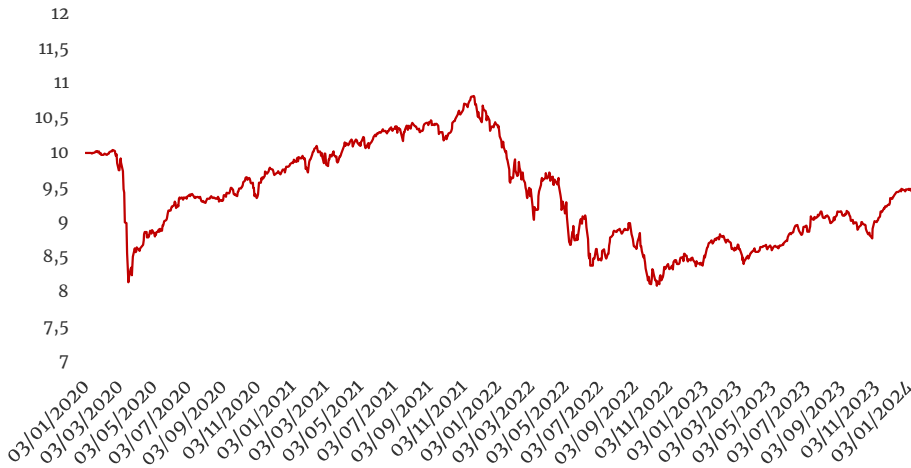
Detalles del fondo

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Fecha de inicio | 03/01/2020 |
| ISIN | LU1373121158 |
| Categoría | Renta variable mixta global |
| Asesores | Gesem AV |
| Gestora | Bankinter Luxemburgo |
| Depositario | Lemanik |
| Último VL | 9,65236 |

Rentabilidad

| | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | Desde inicio |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|
| Bankinter Global Moderate | 1,90% | | 13,04% | | -19,18% | | 5,89% | | 3,90% | | -3,48% |
| | Jul. | Agt. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | | | |
| | 2,47% | -0,05% | -1,65% | -1,05% | 4,21% | 2,06% | 1,05% | 0,86% | | | |

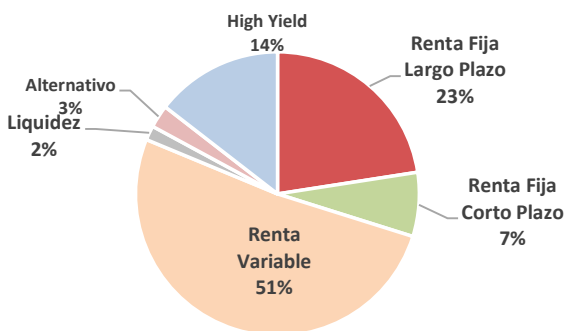
Evolución del fondo



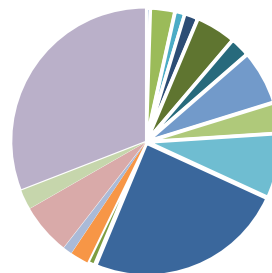
Principales posiciones (%)

| | |
|------------------------------|------|
| DWS FLOATING RATE NOTES | 3,00 |
| ROBECO INDIAN EQUITIES-F EUR | 2,95 |
| ALGBRIS FINANCIAL CR-I EUR | 2,66 |
| NORDEA 1 SIC-GCL&ENV | 2,66 |
| NORDEA 1 EURO CON BD-BI | 2,63 |
| CAMECO CORP | 2,55 |
| GAMCO-MERGER ARBITRAGE | 2,59 |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 2,32 |
| DARLING GLOBAL FINAN 3,625 | 2,03 |
| JUPITER JGF DYNAMIC BOND | 1,85 |

Distribución de activos

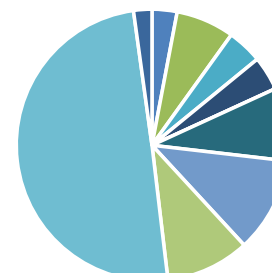


Distribución regional



- Brazil
- Canada
- Czech Republic
- Denmark
- Eurozone
- France
- Germany
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Mexico
- Netherlands
- Norway

Distribución sectorial



- Communication Services
- Consumer Discretionary
- Consumer Staples
- Energy
- Financials
- Health Care
- Industrials
- Information Technology
- Not Classified
- Real Estate

Rentabilidad/Riesgo del fondo

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada (%) | -0,85% |
| Volatilidad 3 Años (%) | 9,40% |
| Ratio de Sharpe 1 año (%) | 1,44% |
| Ratio de Sortino 1 año (%) | 1,37% |