

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 4,0% 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
Depositorio	Lemanik
Último VL	10,40080

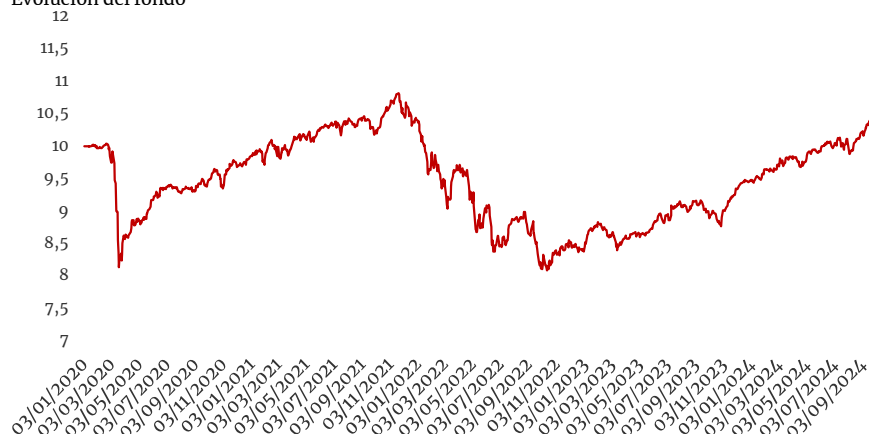
Para más información escanea el código QR



Rentabilidad

	2024		2023		2022		2021		2020		Desde inicio		
Bankinter Global Moderate	Sept.	Oct.	Nov	Dic	Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep
	-1,65%	-1,05%	4,21%	2,06%	1,05%	0,86%	2,02%	-0,93%	1,78%	0,74%	1,14%	0,99%	1,80%

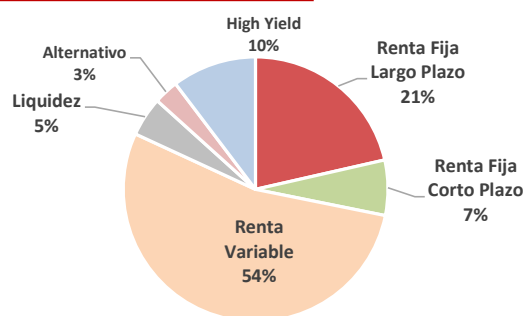
Evolución del fondo



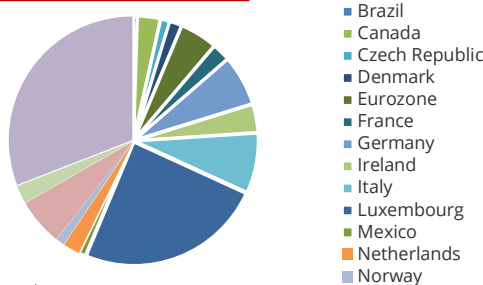
Principales posiciones (%)

ROBEKO INDIAN EQUITIES- F EUR	3,78
NORDEA 1 SICAV- GLOBAL CLIMATE	3,03
NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED	2,96
GAMCO MERG ARB	2,92
CAMECO CORP	2,73
ASML HOLDINGS	2,47
JUPITER DYNAMIC BOND	2,12
R CAP NEW EQUITY	2,11
MICROSOFT	2,10
NOVO NORDISK	2,09

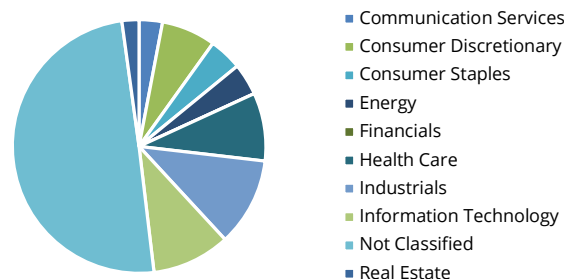
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	0,83%
Volatilidad 3 Años (%)	8,99%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	2,15%
Ratio de Sortino 1 año (%)	2,13%