



Detalles del fondo

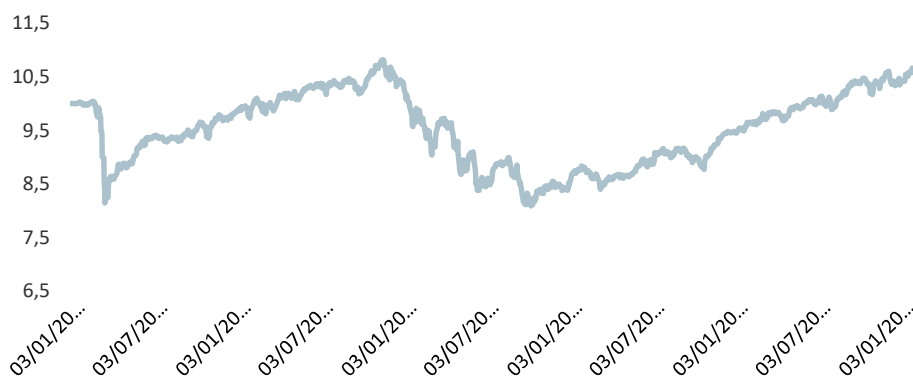
Fecha de inicio	03/01/2020
ISIN	LU1373121158
Categoría	Renta Variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Luxemburgo
Depositario	Lemanik
Último VL	10,66330

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.

Rentabilidad

	2025		2024		2023		2022		2021		2020		Desde inicio
	Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene
Gesem Gestión Flexible	2,10%	1,05%	0,86%	2,02%	-0,93%	1,78%	1,14%	0,99%	1,80%	-2,01%	2,71%	2,10%	2,10%

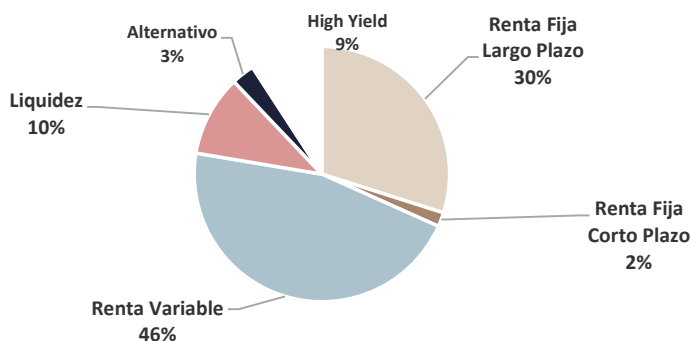
Evolución del fondo



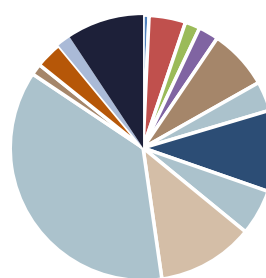
Principales posiciones (%)

X MSCI WORLD	5,63
ROBECO INDIAN EQUITIES-F EUR	3,72
NORDEA 1 SICAV- EUROPEAN COVERED	3,01
GAMCO MERG ARB	2,92
MICROSOFT	2,28
LOGISTA	2,19
AUTOMATIC DATA	2,11
ATHORA 6,625%	2,11
JUPITER DYNAMIC BOND	2,16
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1	1,99

Distribución de activos

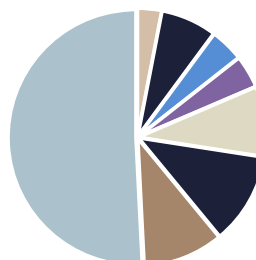


Distribución regional



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

Distribución sectorial



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

Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	1,27%
Volatilidad 3 Años (%)	8,83%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	1,17%
Ratio de Sortino 1 año (%)	1,16%