



### BANKINTER TACTICAL ALLOCATION

28/02/2026

#### Detalles del fondo

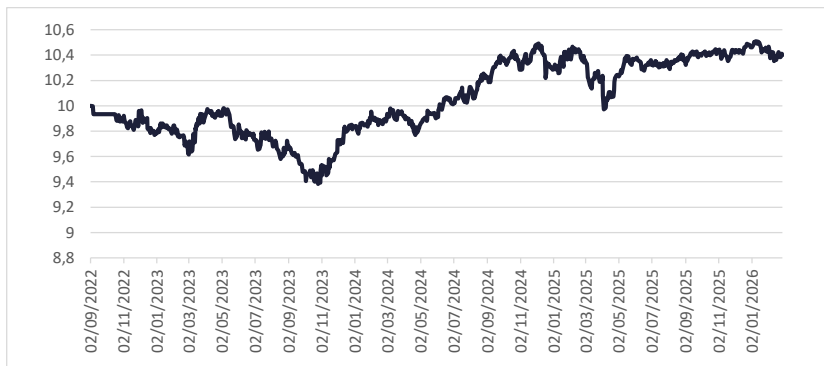
Fecha de inicio	02/09/2022
ISIN	LU2454031605
Categoría	Renta mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Lux
Depositario	Bankinter
Valor Liquidativo	10,40097
Patrimonio	5.966.893,54 €

El fondo puede invertir hasta un máximo del 30 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos.

#### Rentabilidad

	2026	2025	2024	2023	2022	Desde inicio						
<b>BANKINTER TACTICAL ALLOCATION</b>	<b>-0,57%</b>	<b>1,72%</b>	<b>4,58%</b>	<b>0,53%</b>	<b>-2,09%</b>	<b>4,01%</b>						
	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agt.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	0,63%	-0,04%	0,42%	-0,94%	0,72%	1,08%	1,31%	0,85%	1,26%	-0,77%	1,88%	-1,84%
2025	0,92%	-0,13%	-1,60%	0,45%	1,16%	-0,03%	-0,28%	0,34%	0,40%	0,24%	0,14%	0,20%
2026	-0,33%	-0,24%										

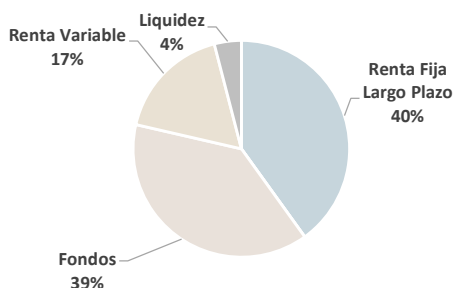
#### Evolución del fondo



#### Principales posiciones (%)

STORM FUND II - STORM BOND FUND	11,91
BTPS 4% 30/10/31	8,94
R-CO CONVICTION CREDIT EURO	5,94
AQR ADAPTATIVE EQUITY	5,75
FIDELITY FUNDS - ABSOLUTE RETURN	5,26
AMUNDI INDEX EURO CORP	4,86
MAN HIGH YIELD OPPORT	4,49
JERROLD FIN 7,875%	3,96
TELEFON AB LM ERICSSON 5,375%	3,53
FIBERCOF 5,125%	3,45

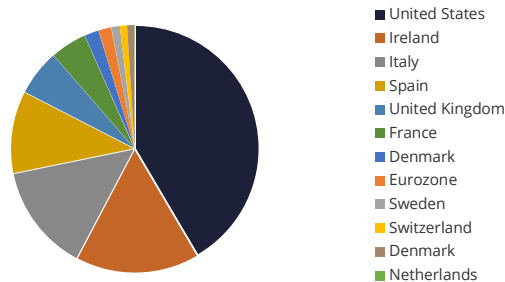
#### Distribución de activos



#### Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	1,13%
Volatilidad 3 Años (%)	4,82%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	-0,62%
Ratio de Sortino 1 año (%)	-0,36%

#### Distribución regional



#### Distribución sectorial

