



BANKINTER TACTICAL ALLOCATION

31/03/2026

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	10,22128
Patrimonio	5.863.807,86 €

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						
BANKINTER TACTICAL ALLOCATION	-2,29%	1,72%	4,58%	0,53%	-2,09%	2,21%						
	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%	-1,73%									

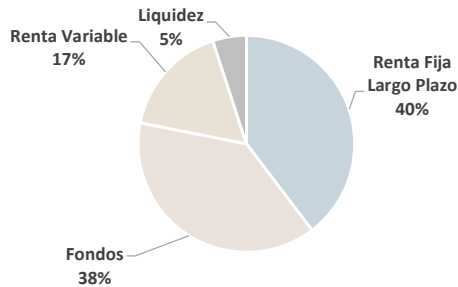
Evolución del fondo



Principales posiciones (%)

STORM FUND II - STORM BOND FUND	12,16
BTPS 4% 30/10/31	8,83
R-CO CONVICTION CREDIT EURO	5,90
AQR ADAPTATIVE EQUITY	5,75
FIDELITY FUNDS - ABSOLUTE RETURN	5,20
AMUNDI INDEX EURO CORP	4,92
MAN HIGH YIELD OPPORT	4,63
JERROLD FIN 7,875%	3,94
TELEFON AB LM ERICSSON 5,375%	3,55
IBERCAJA 5.625% 07/06/27	3,44

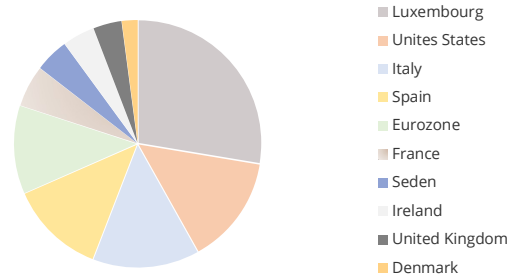
Distribución de activos



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	0,61%
Volatilidad 3 Años (%)	4,65%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	-0,48%
Ratio de Sortino 1 año (%)	-0,10%

Distribución regional



Distribución sectorial

