

Bankinter Global Moderate

Detalles del fondo

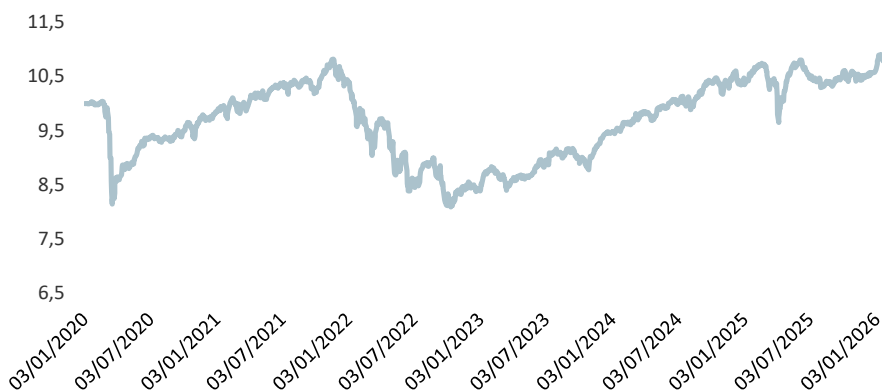
El objetivo de Bankinter Global Moderate FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo tendrá una inversión media del 40% en renta variable pudiendo tener variaciones alrededor de ese límite en función de la situación del mercado. Geográficamente 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.

Fecha de inicio	03/01/2020
ISIN	LU1373121158
Categoría	Renta Variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Luxemburgo
Depositario	Lemanik
Último VL	10,48171
Rating Morningstar™	★★★★

Rentabilidad

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Desde inicio					
Bankinter Global Moderate	-1,12%	1,49%	10,53%	13,04%	-19,18%	5,89%	3,90%	4,82%					
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
	0,88%	3,22%	-1,97%	-0,85%	-0,81%	1,37%	0,38%	-0,17%	0,79%	1,33%	-0,05%	-5,26%	3,05%

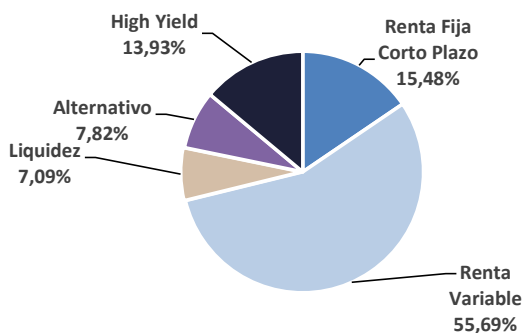
Evolución del fondo



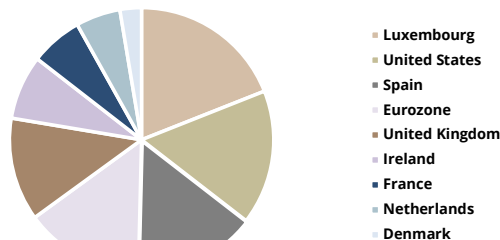
Principales posiciones (%)

ASML HOLDING NV	5,85
JERROLD FIN 7,875% 15/04/30	5,11
VANECK DEFENSE ETF A USD ACC	5,10
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR	5,08
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	4,87
MONSTER BEVERAGE CORP	4,65
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,53
EROSKI 5,75% 15/05/31	4,51
STORM FUND II - STORM BOND FUND	4,49
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	4,48

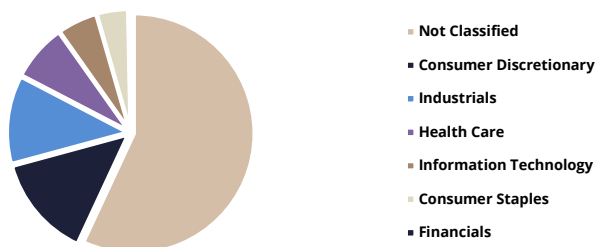
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución (%)	0,75%
Volatilidad desde constitución	6,85%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	-0,06%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,33%