



# BANKINTER TACTICAL ALLOCATION

30/06/2026

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.

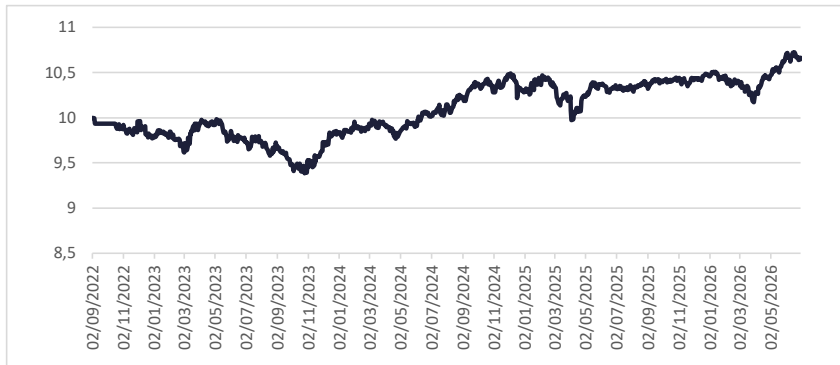
## Detalles del fondo

Fecha de inicio	02/09/2022
ISIN	LU2464031605
Categoría	Renta mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Lux
Depositario	Bankinter
Valor Liquidativo	10,6661
Patrimonio	6.119.000,72 €

## Rentabilidad

	2026		2025		2024		2023		2022		Desde inicio	
<b>BANKINTER TACTICAL ALLOCATION</b>	1,97%		1,72%		4,58%		0,53%		-2,09%		6,66%	
	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%	2,34%	1,62%	0,34%						

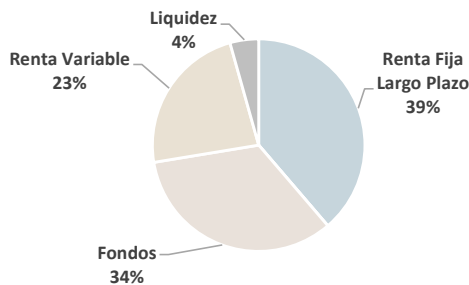
## Evolución del fondo



## Principales posiciones (%)

STORM FUND II - STORM BOND FUND	11,73
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU	10,81
R-CO CONVICTION CREDIT EURO	5,78
MAN HIGH YIELD OPPORT	4,45
JERROLD FIN 7,875% 15/04/30	3,86
ACCIONA ENERGIA 5,125% 23/04/31	3,42
DCC GROUP FINANCE IRELAND 4,375% 27/06/31	3,29
ELIOR GROUP SCA 5,625% 15/03/30	3,18
SAPPI PAPIER 3,625% 15/03/28	3,11
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1,375% 07/10/30	3,02

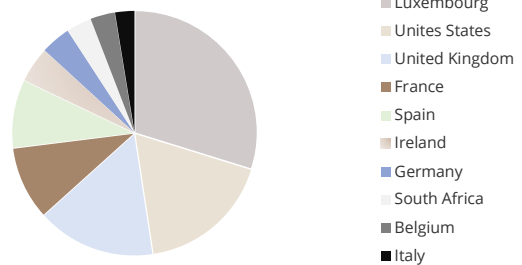
## Distribución de activos



## Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	1,70%
Volatilidad 3 Años (%)	4,64%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,52%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,45%

## Distribución regional



## Distribución sectorial

