BANKINTER TACTICAL ALLOCATION

30/10/2026

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

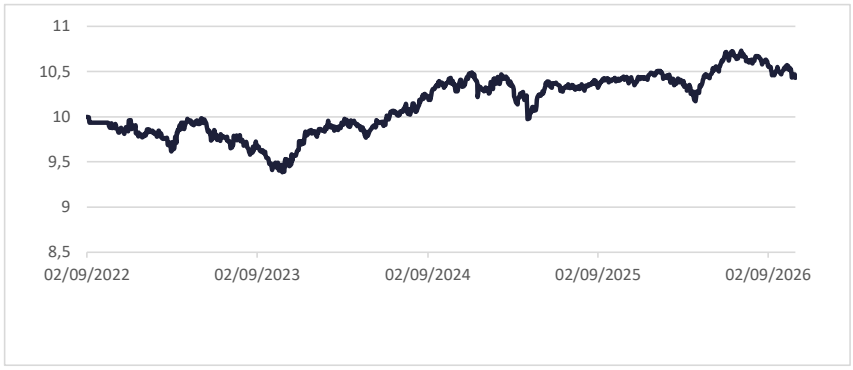
Fecha de inicio	02/09/2022
ISIN	LU2454031605
Categoría	Renta mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Bankinter Lux
Depositario	Bankinter
Valor Liquidativo	10,43106
Patrimonio	5.984.155,76 €

Rentabilidad

	2026	2025	2024	2023	2022	Desde inicio
BANKINTER TACTICAL ALLOCATION	-0,28%	1,72%	4,58%	0,53%	-2,09%	4,31%

	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%	-0,44%	-0,08%	-1,34%	-0,37%		

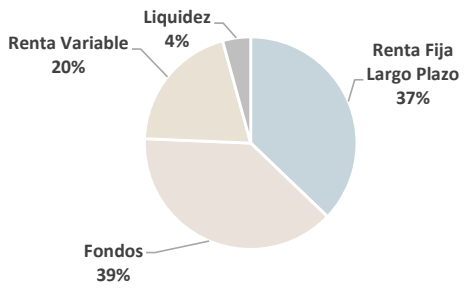
Evolución del fondo



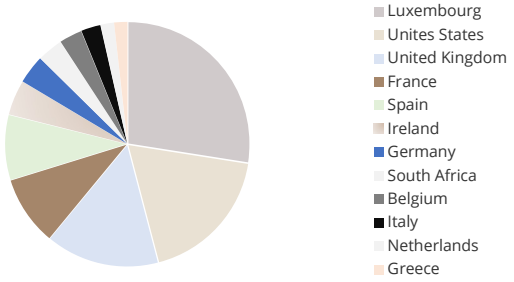
Principales posiciones (%)

STORM FUND II - STORM BOND FUND	12,03
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU	11,17
R-CO CONVICTION CREDIT EURO	5,75
AMUNDI EURO CORP 0-3Y ESG	5,26
MAN HIGH YIELD OPPORT	4,47
JERROLD FIN 7,875% 15/04/30	3,99
ACCIONA ENERGIA 5,125% 23/04/31	3,40
DCC GROUP FINANCE IRELAND 4,375% 27/06/31	3,31
ELIOR GROUP SCA 5,625% 15/03/30	3,04
GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-10-30	3,03

Distribución de activos



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	1,02%
Volatilidad 3 Años (%)	4,43%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	-0,47%
Ratio de Sortino 1 año (%)	-0,44%

Distribución sectorial

