

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de octubre de 2022

El porcentaje destinado a renta variable, renta fija de alta volatilidad, renta fija a largo y corto plazo viene determinado por las características individuales del inversor ajustadas por su perfil de riesgo e inversión.

GESTION DE RENTA VARIABLE

Nuestra posición en el mercado de renta variable para este mes es:

Creemos prudente destinar a liquidez un 10% del patrimonio destinado a renta variable, el resto distribuido proporcionalmente en:

LIQUIDEZ - CORTOS1	*	15%	Disminuimos un -15% del segmento LIQUIDEZ - CORTOS1
LIQUIDEZ - CORTOS2	*	15%	Disminuimos un -15% del segmento LIQUIDEZ - CORTOS2
RV Internacional		0%	
RV Euro		0%	
RV España		0%	
RV Europa		0%	
RV EEUU		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV EEUU
RV Japón		0%	
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		20%	Aumentamos un 20% del segmento RV Europa del Este
RV Latinoamérica		20%	Aumentamos un 10% del segmento RV Latinoamérica
RV Medio Oriente África		25%	Aumentamos un 10% del segmento RV Medio Oriente África
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		0%	
RV Sectores Defensivos		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Sectores Defensivos
Repos	*	0%	Disminuimos un -10% del segmento Repos

* Abrir posiciones en derivados para hacer coberturas a la cartera y especialmente cuando actúen como inversión contra mercado requiere conocimiento profesional siendo aconsejable la ayuda de un asesor financiero.

GESTION DE RENTA FIJA DE MAYOR VOLATILIDAD

Nuestra posición en el mercado de renta fija de mayor volatilidad para este mes es:

Creemos prudente destinar a liquidez un 50% del patrimonio destinado a renta fija de mayor volatilidad, el resto distribuido proporcionalmente en:

RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	15%	Mantenemos posiciones
RF Alto Rendimiento	10%	Disminuimos un -75% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	75%	Aumentamos un 75% del segmento Cash3

GESTION DE LIQUIDEZ

La liquidez proveniente del exceso de volatilidad que se estime en renta variable, o de la fija de mayor volatilidad, es recomendable darle un tratamiento diferenciado, de acuerdo a la siguiente distribución:

RF LP DÓLAR USA	0%	Disminuimos un -10% del segmento RF LP DÓLAR USA
RF CP DÓLAR USA	50%	Disminuimos un -35% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	0%	
RF High Yields	0%	Disminuimos un -5% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	0%	
Repos	50%	Aumentamos un 50% del segmento Repos