

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de marzo de 2024

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:

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

* 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:

RF Internacional	0%	
RF Convertibles	5%	Mantenemos posiciones
RF Emergentes	35%	Aumentamos un 10% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	50%	Mantenemos posiciones
Cash3	10%	Disminuimos un -10% 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%	
RF CP DÓLAR USA	25%	Disminuimos un -5% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	15%	Mantenemos posiciones
RF High Yields	55%	Mantenemos posiciones
RF LP Euro	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF LP Euro
Repos	0%	