

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de abril 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		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV Euro
RV España		10%	Mantenemos posiciones
RV Europa		5%	Mantenemos posiciones
RV EEUU		15%	Mantenemos posiciones
RV Japón		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		15%	Mantenemos posiciones
RV Latinoamérica		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Latinoamérica
RV Medio Oriente África		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Medio Oriente África
RV Emergentes Global		5%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Crecimiento		10%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Defensivos		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Sectores Defensivos
Repos	*	15%	Aumentamos un 5% 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:

RF Internacional	0%	
RF Convertibles	5%	Mantenemos posiciones
RF Emergentes	15%	Disminuimos un -20% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	55%	Aumentamos un 5% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	25%	Aumentamos un 15% 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%	Mantenemos posiciones
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	15%	Mantenemos posiciones
RF High Yields	55%	Mantenemos posiciones
RF LP Euro	5%	Mantenemos posiciones
Repos	0%	