

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de julio 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		15%	Mantenemos posiciones
RV Euro		5%	Aumentamos un 0% del segmento RV Euro
RV España		10%	Mantenemos posiciones
RV Europa		10%	Mantenemos posiciones
RV EEUU		15%	Disminuimos un -5% del segmento RV EEUU
RV Japón		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		5%	Mantenemos posiciones
RV Europa del Este		20%	Mantenemos posiciones
RV Latinoamérica		0%	
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		5%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Crecimiento		10%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	0%	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%	Aumentamos un 5% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	35%	Mantenemos posiciones
RF Alto Rendimiento	55%	Disminuimos un -5% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	5%	Disminuimos un 0% 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	10%	Mantenemos posiciones
RF CP DÓLAR USA	10%	Mantenemos posiciones
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	30%	Mantenemos posiciones
RF High Yields	50%	Mantenemos posiciones
RF LP Euro	0%	
Repos	0%	