

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de octubre 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		10%	Mantenemos posiciones
RV EEUU		20%	Aumentamos un 10% del segmento RV EEUU
RV Japón		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		5%	Mantenemos posiciones
RV Europa del Este		5%	Mantenemos posiciones
RV Latinoamérica		0%	
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		10%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Crecimiento		10%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Defensivos		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV Sectores Defensivos
Repos	*	0%	Disminuimos un -15% 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	10%	Mantenemos posiciones
RF Emergentes	45%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	45%	Mantenemos posiciones
Cash3	0%	Disminuimos un -5% 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	0%	
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	25%	Mantenemos posiciones
RF High Yields	35%	Aumentamos un 20% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	5%	Disminuimos un -20% del segmento RF LP Euro
Repos	25%	Mantenemos posiciones