

COMITÉ DE INVERSIÓN 24 de enero de 2025

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		20%	Aumentamos un 5% del segmento RV Internacional
RV Euro		10%	Aumentamos un 10% del segmento RV Euro
RV España		15%	Aumentamos un 5% del segmento RV España
RV Europa		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV Europa
RV EEUU		20%	Mantenemos posiciones
RV Japón		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	Disminuimos un -10% del segmento RV Asia y Oceanía
RV Emergentes Global		5%	Disminuimos un -5% del segmento RV Emergentes Global
RV Sectores Crecimiento		10%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Defensivos		5%	Disminuimos un -5% del segmento RV Sectores Defensivos
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		15%	Aumentamos un 5% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes		20%	Disminuimos un -25% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento		30%	Disminuimos un -15% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3		35%	Aumentamos un 35% 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		35%	Disminuimos un -5% del segmento RF Emergentes
RF High Yields		45%	Aumentamos un 5% del segmento RF High Yields
RF LP Euro		0%	
Repos		0%	