

Cuadrante Flexible FI – Mixto Flexible

Por qué este fondo

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 20%-85% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil, sector y país (incluidos emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% S&P 500 NR USD, 15% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI AC Asia NR USD y 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR a efectos puramente comparativos.

La estrategia tiene características diferenciadoras:

1. Combina gestión activa y gestión pasiva, con el objetivo de generar Alpha siendo eficientes en costes.
2. Tiene una estructura de costes atractiva, caracterizada por sus comisiones reducidas.

Datos principales (Retail)

Rating Morningstar	-
Divisa	Euro
Liquidez	Diaria
Patrimonio (fondo)	€ 53,8 Mill

ISIN ES0125038028

Gestión	0,50%
TER*	1,05%
Éxito	0,00%

*Datos CNMV

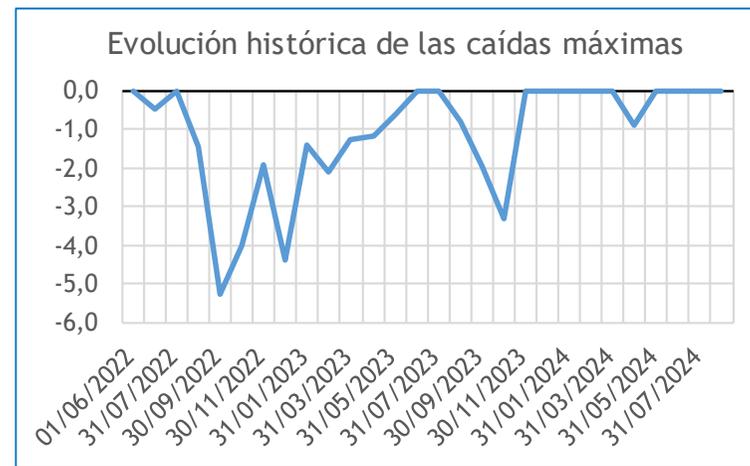
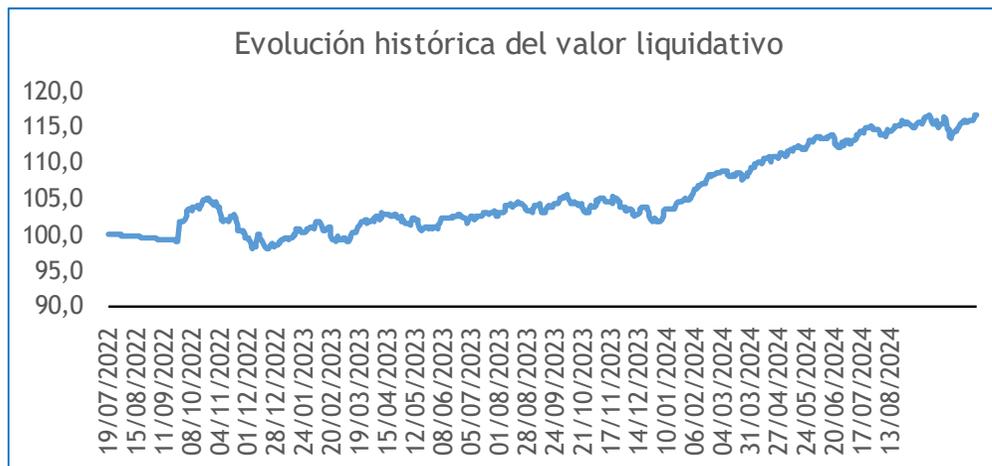
Detalle de cartera

Categoría	BMK	jun.-24	Var. Mensual
Monetario	0,00%	7,00%	0,00%
Renta Fija	50,00%	43,00%	0,00%
Renta Variable	50,00%	45,00%	0,00%
Gestión Alternativa	0,00%	5,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	0,00%

Categoría	Nombre	Pesos	Var. Mes
Monetario	Cuenta Efectivo	2,00%	0,00%
Monetario	Groupama Ultra Short Term	5,00%	0,00%
RF EUR Soberana	iShares EUR Govt 0-1YR	2,50%	0,00%
RF EUR Soberana	iShares EUR Govt 3-5YR	3,50%	0,00%
RF USD Soberana	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	5,00%	0,00%
RF DP-IG	Polar Renta Fija	10,75%	0,00%
RF DP-IG	Sextante Renta Fija FI	6,00%	0,00%
RF DP-IG	Rothschild R Euro Credit	5,50%	0,00%
RF DP-IG	Invesco Euro Corporate	5,00%	0,00%
RF DP-IG	PIMCO Global Inv Grade Credit	1,75%	0,00%
RF DP-IG	Robeco IG Global Credits	3,00%	0,00%
RV Europa	Radar Inversión FI	1,00%	0,00%
RV Europa	Acurio European Managers	4,00%	0,00%
RV Europa	Comgest Growth Europe	3,45%	0,00%
RV Europa	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	2,30%	0,00%
RV EEUU	Seilern America	4,00%	0,00%
RV EEUU	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	2,25%	0,00%
RV EEUU	Acimut North American Managers	3,50%	0,00%
RV Asia	GQG Partners EM	6,25%	0,00%
RV Asia	PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq	2,40%	0,00%
RV Asia	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,50%	0,00%
RV Global	Azvalor Internacional	2,60%	0,00%
RV Global	Wellington Enduring Assets	1,55%	0,00%
RV Global	Morgan Stanley Global Brands	1,35%	0,00%
RV Global	iShares Core MSCI World UCITS ETF	3,10%	0,00%
RV Global	Lantia Global Trends	4,75%	0,00%
Oro	Invesco Physical Gold	5,00%	0,00%
Total		100,00%	0,00%

Cuadrante Flexible FI – Mixto Flexible

Rentabilidades históricas (Retail):



Datos desde construcción cartera (19/07/2022)

Rentabilidades (€)			
Desde inicio	16,55%	1 mes	0,17%
2023	9,82%	3 meses	2,37%
2024	7,10%	6 meses	4,86%
		12 meses	11,26%