

Abante Moderado FI Clase A

ES0109655037
Mixto Moderado

Nivel de riesgo
4 / 7

Gestor
Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.

Datos del fondo

Valor liquidativo	16,31	TER	1,16%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	0,50%
Fecha lanzamiento	15/04/2005	Comisión suscripción	3,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	7,54%	1,04%	0,95%	1,44%	-1,34%	0,73%	1,06%	1,19%	0,69%	0,65%	-0,48%	2,23%	-0,84%
2023	8,05%	2,79%	-0,44%	0,37%	0,33%	0,20%	0,95%	0,89%	-0,39%	-1,13%	-1,31%	2,98%	2,66%
2022	-9,33%	-2,36%	-1,34%	0,73%	-1,83%	-1,00%	-3,81%	4,29%	-1,85%	-4,11%	1,78%	2,25%	-2,15%
2021	8,84%	-0,25%	0,96%	2,23%	0,73%	0,08%	1,45%	0,77%	0,75%	-0,86%	1,28%	0,07%	1,33%
2020	-2,10%	-1,00%	-3,09%	-8,68%	4,48%	1,70%	0,60%	-0,05%	1,69%	-0,25%	-0,86%	3,27%	0,71%
2019	6,84%	3,00%	0,99%	0,29%	1,10%	-2,34%	1,36%	0,13%	-0,85%	0,70%	0,24%	1,28%	0,85%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	7,54%	7,48%	3,16%	2,36
3 años	5,35%	1,75%	4,59%	0,38
5 años	12,26%	2,34%	5,76%	0,41
10 años	21,83%	1,99%	5,19%	0,38

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2006, 2009, 2011, 2016 y 2022

Detalle de la cartera - Diciembre 2024

Distribución de activos



Renta Fija	59,72%
Renta Variable	38,16%
Activos Monetarios	2,12%

Distribución geográfica



USA	63,98%
Europa	24,15%
Japón	5,80%
Emergentes	3,69%
Asia	2,39%

Distribución sectorial



Tecnología Información	22,55%
Financiero	15,96%
Salud	13,71%
Industrial	12,99%
Consumo Discrecional	9,32%
Consumo Básico	6,19%
Servicios Comunicación	5,24%
Servicios Públicos	4,57%
Materiales	4,17%
Energía	3,25%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
FvS - Bond Opportunities	Renta Fija Global	5,86	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,54
Morgan Stanley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,75	Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	4,37
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	5,48	AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I	Renta Fija Global	3,76
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Renta Fija Corto Plazo	5,14	Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Renta Fija Global	3,64
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,60	PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA	Renta Fija Global	3,61