

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 | 16,20 | 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. |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2025 | -0,68% | 1,61% | 0,15% | -2,39% | | | | | | | | | |
| 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% |

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|-------|--------|--------|
| 1 año | 3,22% | 3,20% | 3,46% | 0,93 |
| 3 años | 7,83% | 2,54% | 4,41% | 0,58 |
| 5 años | 27,26% | 4,94% | 4,62% | 1,07 |
| 10 años | 14,55% | 1,37% | 5,18% | 0,26 |

*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 - Marzo 2025

Distribución de activos



| | |
|--------------------|--------|
| Renta Fija | 60,23% |
| Renta Variable | 37,34% |
| Activos Monetarios | 2,43% |

Distribución geográfica



| | |
|------------|--------|
| USA | 65,75% |
| Europa | 23,41% |
| Japón | 5,82% |
| Emergentes | 2,97% |
| Asia | 2,05% |

Distribución sectorial



| | |
|------------------------|--------|
| Tecnología Información | 22,65% |
| Financiero | 16,30% |
| Salud | 13,36% |
| Industrial | 13,15% |
| Consumo Discrecional | 9,38% |
| Consumo Básico | 6,17% |
| Servicios Comunicación | 5,19% |
| Servicios Públicos | 4,44% |
| Materiales | 3,97% |
| Energía | 3,36% |

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

| Producto | Categoría | % | Producto | Categoría | % |
|---|----------------------------|------|---|------------------------|------|
| FvS - Bond Opportunities | Renta Fija Global | 6,03 | Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) | Activos Monetarios | 4,54 |
| Morgan Standley Global Asset Backed Securities F... | Deuda Corporativa Alta ... | 5,75 | AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I | Renta Fija Global | 3,97 |
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F... | Renta Fija Corto Plazo | 5,26 | Muzinich - Enhanced Yield Short Term | Renta Fija Global | 3,79 |
| Aegon - European ABS I | Renta Fija Corto Plazo | 4,80 | PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedge... | Renta Fija Global | 3,76 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | Renta Fija Corto Plazo | 4,61 | Evli Short Corp Bond -IB EUR | Renta Fija Corto Plazo | 3,71 |