

Informe Mensual

Octubre 2022

Cartera Modelo Arriesgada Fondos (75% Renta variable – 25% Renta fija)

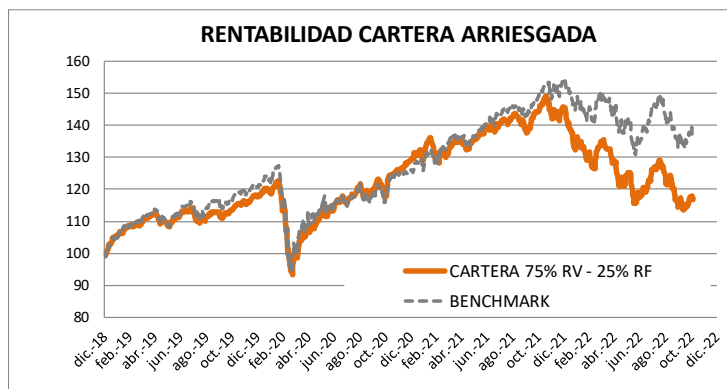
Esta cartera puede estar invertida hasta un 100% en Renta Variable, siendo su posición neutral de 75%

Evolución Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

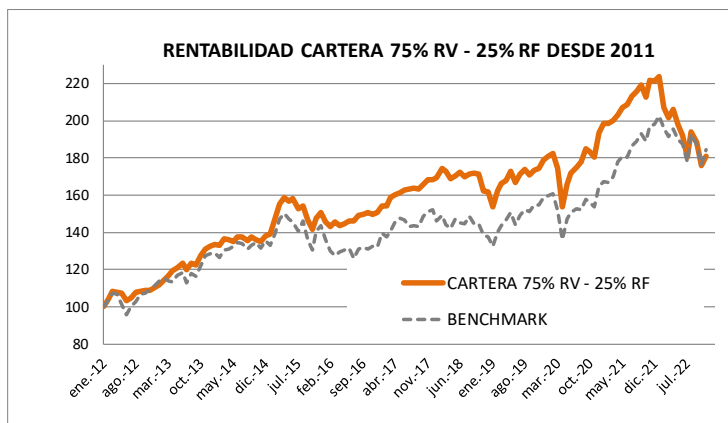
CARTERA 75% RV/25%RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2022	-7,14%	-3,13%
Febrero 2022	-2,53%	-2,31%
Marzo 2022	1,45%	2,21%
Abril 2022	-3,81%	-2,93%
Mayo 2022	-2,69%	-1,42%
Junio 2022	-6,17%	-5,07%
Julio 2022	8,10%	8,45%
Agosto 2022	-3,46%	-3,02%
Septiembre 2022	-7,54%	-5,82%
Octubre 2022	3,45%	4,66%
Noviembre 2022		
Diciembre 2022		
% RENTABILIDAD EN EL AÑO	-18,94%	-8,92%

DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA	11,4%	13,9%
--------------------------------	-------	-------



Evolución Histórica Cartera 75% Renta Variable - 25% Renta Fija

Rentabilidad Histórica Anual	75% RV / 25% RF	Benchmark
2012	11,9%	13,7%
2013	19,2%	13,2%
2014	4,2%	3,1%
2015	4,9%	2,6%
2016	5,5%	2,9%
2017	9,6%	5,0%
2018	-9,4%	-9,4%
2019	17,34%	20,67%
2020	10,84%	4,56%
2021	12,74%	21,02%
2022 YTD	-18,94%	-8,92%



(1) Índice referencia: 75% MSCI GLOBAL - EUR y 25% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS