

Informe Mensual

Octubre 2022

Cartera Modelo Moderada Fondos (35% Renta variable – 65% Renta fija)

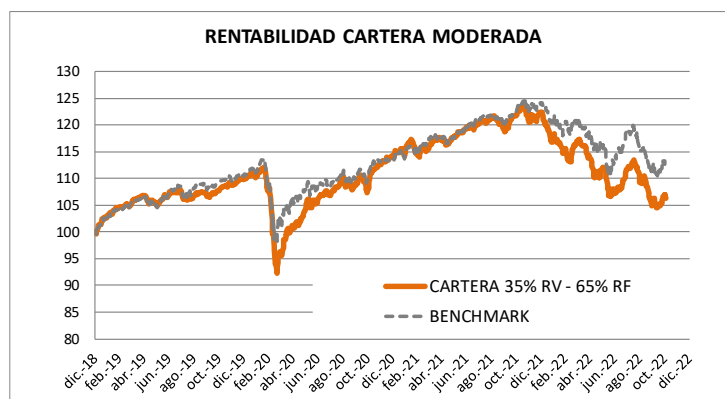
Esta cartera puede estar invertida hasta un 50% en Renta Variable, siendo su posición neutral de 35%

Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija

CARTERA 35% RV/65%RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2022	-3,61%	-1,79%
Febrero 2022	-1,89%	-1,46%
Marzo 2022	0,76%	0,16%
Abril 2022	-2,31%	-2,14%
Mayo 2022	-1,59%	-0,99%
Junio 2022	-4,48%	-2,76%
Julio 2022	4,77%	5,01%
Agosto 2022	-2,15%	-3,07%
Septiembre 2022	-4,89%	-3,81%
Octubre 2022	2,12%	2,25%
Noviembre 2022		
Diciembre 2022		
% RENTABILIDAD EN EL AÑO	-12,50%	-8,57%

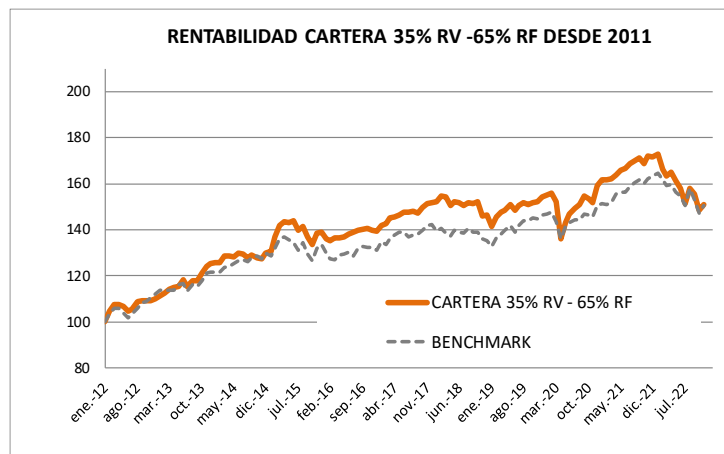
DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA	5,85%	7,44%
--------------------------------	-------	-------

Evolución Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija



Evolución Histórica Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija

Rentabilidad Histórica Anual	35% RV / 65% RF	Benchmark
2012	11,4%	13,6%
2013	13,0%	7,0%
2014	3,7%	5,9%
2015	4,1%	0,8%
2016	4,4%	3,5%
2017	7,1%	3,4%
2018	-7,3%	-4,6%
2019	9,47%	10,39%
2020	4,65%	3,15%
2021	7,09%	8,72%
2022 YTD	-12,50%	-8,57%



(1) Índice referencia: 35% MSCI GLOBAL - EUR y 65% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS