

Abante Patrimonio Global FI Clase I

ES0105013009
Renta Variable Global

Nivel de riesgo

3 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Abante Patrimonio Global FI es un Fondo de Fondos global con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo

17,12

Inversión mínima

10 EUR

Fecha lanzamiento

24/07/2009

Depositario

Bankinter

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER

1,94%

Comisión gestión

1,00%

Comisión suscripción

0,00%

Comisión resultados

9,00%

Comisión depósito

0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2025	-1,16%	3,10%	-0,47%	-4,74%	-2,91%	4,15%							
2024	11,68%	1,67%	2,32%	2,34%	-2,23%	1,03%	1,23%	1,64%	0,66%	0,46%	-0,62%	4,28%	-1,51%
2023	10,12%	4,26%	-0,27%	0,50%	0,00%	0,49%	2,05%	0,95%	-0,86%	-1,63%	-2,73%	3,97%	3,20%
2022	-13,36%	-4,47%	-2,21%	2,48%	-2,63%	-1,72%	-5,45%	7,71%	-2,64%	-5,99%	3,27%	2,74%	-4,37%
2021	17,96%	-0,41%	2,18%	4,07%	1,40%	0,14%	2,53%	1,13%	1,62%	-1,69%	3,13%	-0,06%	2,74%
2020	-5,37%	-2,21%	-5,74%	-14,88%	7,77%	2,66%	0,58%	-0,19%	3,30%	-0,55%	-2,04%	6,49%	1,33%

Evolución de la rentabilidad

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

Detalle de la cartera - Mayo 2025

Distribución de activos

Renta Variable

78,79%

Activos Monetarios

16,18%

Renta Fija

5,04%

Distribución geográfica

USA

66,12%

Europa

22,78%

Emergentes

3,66%

Japón

2,92%

Otros

2,40%

Asia

2,12%

Distribución sectorial

Tecnología Información

18,91%

Salud

15,89%

Industrial

14,64%

Financiero

14,33%

Servicios Públicos

8,38%

Consumo Discrecional

7,79%

Consumo Básico

6,54%

Servicios Comunicación

5,04%

Materiales

4,81%

Energía

2,27%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo					
Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	13,64	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	Renta Variable Global	4,83
MS - Global Brands	Renta Variable Global	6,18	Schroder - QEP Global Core	Renta Variable Global	4,75
Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	5,35	Fidelity Funds - Japan Value Fund	Renta Variable Japón	4,48
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	5,33	M&G (Lux) Global Dividend Fund	Renta Variable Global	4,30
Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	5,10	Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF	Renta Variable USA	4,22