

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

16,38

Inversión mínima

10 EUR

Fecha lanzamiento

15/04/2005

Depositorio

Bankinter

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER

1,16%

Comisión gestión

0,50%

Comisión suscripción

3,00%

Comisión resultados

9,00%

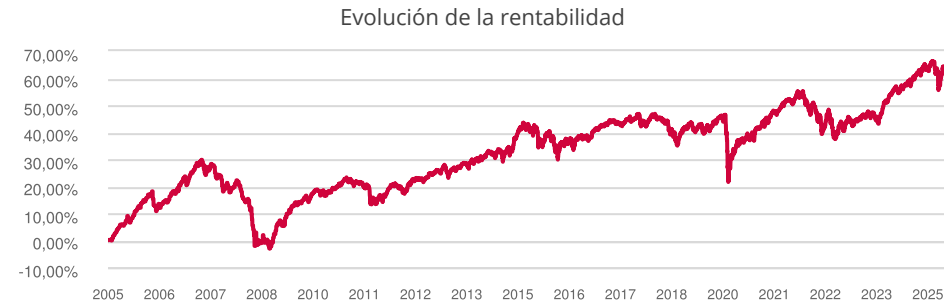
Comisión depósito

0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2025	0,40%	1,61%	0,15%	-2,39%	-1,08%	2,19%							
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%



*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

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	5,14%	5,14%	4,67%	1,10
3 años	11,86%	3,80%	4,57%	0,83
5 años	21,07%	3,89%	4,60%	0,85
10 años	15,19%	1,42%	5,26%	0,27

Detalle de la cartera - Mayo 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	6,05	Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	4,65
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,71	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,62
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Renta Fija Corto Plazo	5,27	AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I	Renta Fija Global	3,95
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF	Renta Variable USA	5,17	Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Renta Fija Global	3,80
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,79	PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedge...	Renta Fija Global	3,72