

Cartera 4

El objetivo principal es la maximización de los retornos ajustados al riesgo, con un sesgo equilibrado. (Benchmark: 45% RV + 55% RF)

Cartera 4



Comentario del gestor

El comportamiento de los mercados en junio ha sido mixto. Las bolsas estadounidenses han destacado positivamente, principalmente debido al rendimiento de las acciones tecnológicas, que han alcanzado nuevos máximos históricos. Nvidia ha sido la empresa más notable, superando en capitalización a Apple y Microsoft. En contraste, las acciones europeas han enfrentado mayores desafíos a causa de las tensiones políticas derivadas de las elecciones europeas acabando en negativo en el mes.

En el ámbito de la política monetaria, la reunión del Banco Central Europeo (BCE) resultó en una reducción de tipos en 25 puntos básicos, mientras que la Reserva Federal (Fed) decidió mantener los tipos sin cambios. Tanto las lecturas de unos datos de inflación más positivos como los datos de un crecimiento más débil incrementaron las expectativas de futuras reducciones de los tipos de interés.

En el mercado de renta fija, destacar la volatilidad sufrida debido a las tensiones políticas en Europa. Los bonos franceses han sido los más afectados, mientras que los bonos alemanes han actuado como activo refugio. De forma paralela, los diferenciales en el crédito aumentaron debido a estas tensiones. Esta incertidumbre política también se ha visto reflejada en el euro.

Cartera 4

Fecha de los datos 30/06/2024

Datos clave

Rentabilidad 1M 0,51%
Rentabilidad YTD 5,38%

Gastos

Comisión de gestión 0,75%
Comisión de depósito 0%

Detalles de la cartera

Divisa Euro
Horizonte temporal recomendado 2-4 años
Tipo de activos Monetario, renta fija, renta variable, gestión alternativa
Índice de referencia 10% EONIA + 45% RF + 45% RV

Entidad gestora

Miralta Asset Management
SGIIC, S.A.U.

Plaza Manuel Gomez Moreno, 2
Edificio Alfredo Mahou
28020 Madrid
T +34 91 088 80 90
www.miraltabank.com

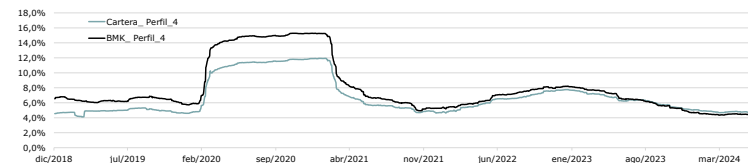
Datos de rentabilidad

Junio	2024	12 meses	3 años	3 años anualizada	5 años anualizada
0,51%	5,38%	10,43%	4,47%	1,47%	4,07%

Rentabilidades



Volatilidad



Datos a cierre de 30/06/2024. Fuente: Miraltabank. La rentabilidad expresada es bruta, siendo las comisiones y otros gastos aplicables del 0,75%. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.

Los resultados comprendidos entre 01/01/18 y 19/04/21 corresponden a la cartera dinámica e índice de referencia (10% EONIA + 40% RF + 50% RV) del contrato vigente en dicho periodo.

Gestor de la cartera



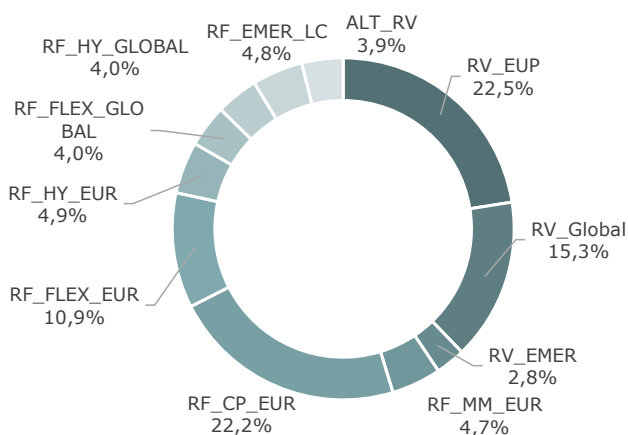
Juan Pablo Calle

Gestor de estrategias cuantitativas

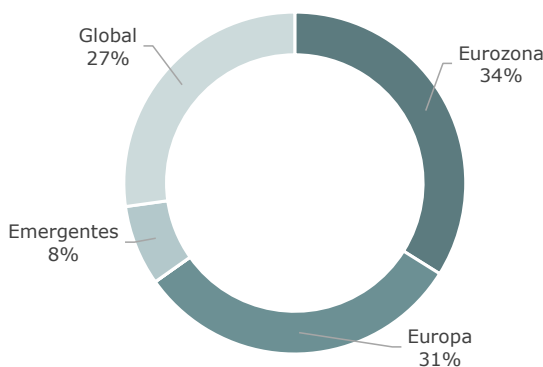
Cuenta con 20 años de experiencia en mercados financieros. Comenzó su carrera profesional en Urquijo Gestión, donde fue gestor de Fondos de Inversión y Sicavs. Posteriormente fue Director de Inversiones en BancSabadell Pensiones y responsable de gestión alternativa. Abandonó BancSabadell para gestionar Hedge Funds y estrategias cuantitativas, primero en Próxima Alfa y posteriormente en BlackOnyx donde fue socio fundador. Juan Pablo es licenciado en Matemáticas, con especialidad en Estadística e Investigación Operativa, Máster en Gestión de Carteras por el IEB y Máster en Inteligencia Artificial por el instituto BME.

Construcción de la cartera

Activos



País



Datos a cierre de 30/06/2024. Fuente: Miraltabank.

Información de sostenibilidad

Miralta Finance Bank, S.A. tiene en cuenta el criterio de la sostenibilidad a la hora de priorizar unos fondos frente a otros en la selección de los fondos que han de integrar la cartera del inversor. Para ello se mide la relevancia que cada fondo del universo que los gestores analizan otorga a la sostenibilidad y dicha puntuación se pondera junto con el resto de criterios considerados en la configuración de la cartera. Para más información puede consultar [aquí](#)

MiraltaBank
Advanced Banking

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
Edificio Alfredo Mahou
28020 Madrid - España

T +34 91 088 80 90

www.miraltabank.com

Signatory of:



Este documento únicamente contiene información sobre el fondo gestionado por Miralta Asset Management SGIIC, S.A.U. Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, recomendación, asesoramiento, análisis financiero, invitación a invertir, ni de ninguna otra forma entenderse como base para tomar decisiones de inversión. La información legal del fondo está disponible en el Folleto, Documento de Datos Fundamentales para el Inversor e informes periódicos publicados en <https://www.miraltabank.com/fondos-de-inversion/>. Este documento tiene carácter comercial. Todo potencial inversor debe examinar el Folleto del fondo y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor.

La referencia al riesgo y política de inversión aquí contenidos deben interpretarse de conformidad con lo reflejado en el Folleto del Fondo.

Exención de responsabilidad: ni Miralta Asset Management SGIIC, S.A.U. ni sus representantes o asesores responderán en forma alguna de daños que se deriven del uso de este documento o de su contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o decisiones de inversión.

Derechos reservados: Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad del Grupo Miraltabank. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este documento están protegidos.