

E FONDOS

Los cinco fondos más rentables del verano

MANUEL DE LA CRUZ [ManudelaCruzM](#)

13 SEP. 2022 - 01:10

PUBLICIDAD



EXPANSION

- ➡ Fondos para evitar las caídas de los mercados entre tres y cinco años
- ➡ Seis fondos para incluir en cartera y mantener a largo plazo

Los últimos tres meses en los mercados se han caracterizado por su volatilidad. Los cinco fondos más rentables de este periodo han ganado entre el 9% y el 21,5%.

El año en los mercados está condicionado por el **endurecimiento de las políticas monetarias** de los bancos

centrales para combatir la **inflación** y por el **conflicto en Ucrania**, que está generando una **crisis energética** en Europa. Todo ello puede terminar en una **recesión** global.

La mayoría de los activos se están comportando mal en 2022, lo que ha provocado que todas las categorías de fondos de inversión españoles estén en pérdidas en el año, según los datos de Inverco a cierre de agosto. Los últimos meses no han sido una excepción y han continuado con la mala marcha de los mercados.

Sin embargo, siempre hay excepciones y cinco fondos domiciliados en España han superado los tres últimos meses con revalorizaciones superiores al 9%, que en algunos casos han servido para aumentar las ganancias del ejercicio y en otros, para maquillar el mal balance del primer semestre.

Entre los primeros se encuentra el fondo [Global Allocation](#), de Renta 4 gestora, que ha ganado en los últimos tres meses un 21,5%, lo que le permite acumular en el año una revalorización cercana al 60%. A tres años la rentabilidad anualizada es del 26,4% y a diez años suma un 16,8% de media anual.

Gestionado por **Luis Bononato**, este fondo global invierte con filosofía value, pero en vez de aplicarla a acciones lo hace a clases de activos para ver cuál es el que tiene más potencial en cada momento del ciclo. El fondo busca operaciones que den la mínima pérdida posible y el

máximo beneficio. Entre estas, el fondo ha invertido recientemente en bonos de Austria a 100 años. También tiene posiciones en derivados.

[**A&P Lifescience Fund**](#), de Welzia Management y que se ha revalorizado un 12,88% durante los últimos tres meses, es un fondo de renta variable global gestionado por **Miguel Uceda**. Invierte en empresas innovadoras centradas en biotecnología, con cierta sobreponderación al mercado americano, donde se encuentran las small caps en fase de desarrollo clínico con mayor potencial de crecimiento. El fondo cuenta con el asesoramiento de **A&P LifeScience Advisors**.

Entre sus principales posiciones se encuentra el fondo cotizado **Invesco Nasdaq Biotech ETF**, junto a acciones de compañías como **Uniqure, Alnylam Pharmaceuticals, Seagen y Axsome Therapeutics**.

Este año, la renta fija está siendo igual de volátil o más que la renta variable. Buena prueba de ello es el fondo [**Getino Renta Fija**](#), de **Creand AM** y asesorado por **Getino Finanzas**. El fondo de renta fija internacional acumula una rentabilidad en los últimos tres meses del 11,1%, aunque en el conjunto del año todavía pierde más de un 6%.

El fondo tiene entre sus principales posiciones emisiones de deuda pública de países como Noruega, Estados Unidos, Suecia, Francia, Países Bajos, Austria y Reino Unido.

El [Gestión Boutique VII / Allroad](#) es un fondo mixto flexible de **Andbank Wealth Management** asesorado por **César Barrio Valios**. Se trata de un producto que cuenta con una gran posición de liquidez (al cierre del primer semestre tenía más del 97% del patrimonio) y una posición cercana al 3% invertida en derivados. En concreto, a 30 de junio, últimos datos disponibles, tenía futuros sobre el DJ Euro Stoxx 50 con vencimiento en septiembre. En los últimos tres meses el fondo se ha revalorizado un 9,85% y en 2022 gana un 43,5%.

Por último, el [Mutufondo Transición Energética](#), que gana un 9,17% en tres meses y un 2,94% en 2022, es un fondo de renta variable global, que invierte en empresas que apuestan por un futuro más sostenible y cuya actividad contribuye, directa o indirectamente, a reducir las emisiones de CO2. Aplica criterios de inversión socialmente responsable ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y está clasificado como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

MAS EN EXPANSION

Expansión

Vivienda: ¿estamos en el pico de precios y se aproxima una corrección?

Expansión

Indra vende a Marruecos una plataforma para compartir datos administrativos

Este fondo de **Mutuactivos** invierte en tres temáticas: generación y transporte de electricidad, que supone entre

un 50% y un 60% de la cartera; electricidad y movilidad (20%-30%) y eficiencia energética (5%-10%). Otros temas transversales (entre el 15% y el 20% de la cartera) son el desarrollo de la tecnología, la producción de hidrógeno, las baterías y la digitalización.

Entre sus principales apuestas se encuentran compañías como **Enphase Energy, Plug Power, Enel, Opdenergy, Vestas y First Solar.**

Fondos de Inversión

Mercados

Ahorro

Comentar

Te puede interesar



Risto Mejide revela su negocio secreto que los españoles de a pie estaban esperando

clasico-noticias.online 2

El smartwatch que lo tiene todo a un precio de risa

Sma6

¿Sabías que un salvaescaleras no tiene que ser costoso?

Oferta Rapida

Ver oferta

¡Descubre cuánto vale tu coche en solo 30 segundos!

Cotuco.es

Muere la actriz Charlbi Dean, galardonada con la Palma de Oro en el último Festival de Cannes

Telva

Sexo entre amigos, ¿es una práctica saludable?

Cuídate Plus

EDICIONES

 Cataluña

 C. Valenciana

 País Vasco

OTRAS WEBS DE UNIDAD EDITORIAL

Masters - Escuela UE • Coches - Marcamotor.com • Unidad Editorial •
Farmacia - Correo Farmacéutico • Cuídate Plus • Medicina - Diario Médico
Trabajo - Expansión y Empleo • Hemeroteca • Expansión en Orbyt • El Mundo •
Tienda MARCA • Nauta360
Madrid Fashion Week • Calculadora sueldo neto • Directorio Empresas •
Directorio Autónomos • Directorio Ejecutivos • Diccionario Económico
Fuera de Serie • Suscripciones Expansión • Guía TV • Eventos y Conferencias •
Marca

Expansión

© 2022 Unidad Editorial Información Económica S.L.

[Política de cookies](#)

[Configuración de cookies](#)

[Política de privacidad](#)

[Términos y condiciones de uso](#)

[Certificado por OJD](#)

[Quiénes somos](#)

[Publicidad](#)

[Atención al cliente](#)

Apúntate a nuestras newsletters

[Apuntarme](#)

Síguenos en

