

LWMM

Asesores Patrimoniales



Nombre del cliente: *****
Nombre del gestor: XABIER GUTIERREZ-BARQUIN

Por tipo de producto



	Valoración	% Patrimonio
Fondos	1.466.681,61€	100,00%
Total patrimonio	1.466.681,61€	100,00%

Por tipo de activo



	Valoración	% Patrimonio
Renta fija	755.701,65€	51,52%
Renta variable	583.361,24€	39,77%
Gestión dinámica	89.333,05€	6,09%
Mercado monetario	38.285,67€	2,61%
Total patrimonio	1.466.681,61€	100,00%

Por entidad



	Valoración	% Patrimonio
BANKINTER	1.359.328,13€	92,68%
BBVA	107.353,48€	7,32%
Total patrimonio	1.466.681,61€	100,00%

Por categoría



	Valoración	% Patrimonio
Otros	1.466.681,61€	100,00%
Total patrimonio	1.466.681,61€	100,00%

1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

> Detalle de Fondos

	Participaciones	Valor Liquid.	Imp. Compra	Valor Actual	Dividendos	Rev. Absoluta	Rev. %	%Cartera	Fecha
BBVA BOLSA	2.682,4482	24,92€	57.833,58€	66.838,66€	0,00€	9.005,08€	15,57%	4,56%	
BBVA BOLSA EUROPA	433,1041	79,15€	41.444,16€	34.280,03€	0,00€	-7.164,13€	-17,29%	2,34%	
BGF EURO MARKETS E2 EUR	4.417,6700	23,45€	79.076,29€	103.594,36€	0,00€	24.518,07€	31,01%	7,06%	
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	1.319,0800	43,69€	46.207,37€	57.630,61€	0,00€	11.423,23€	24,72%	3,93%	
BNY MELLON EMERG MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A EUR	31.935,9690	1,08€	35.129,57€	34.363,10€	0,00€	-766,46€	-2,18%	2,34%	
CARMIGNAC SECURITE ACC	46,1600	1.713,83€	74.998,92€	79.110,39€	0,00€	4.111,47€	5,48%	5,39%	
FIDELITY F IBERIA A EUR	2.635,2700	68,35€	126.071,69€	180.120,70€	0,00€	54.049,02€	42,87%	12,28%	
GS GLOBAL HIGH YIELD ACC HDG EUR	2.226,1790	23,71€	49.999,98€	52.782,70€	0,00€	2.782,72€	5,57%	3,60%	
IGNIS ABS RET GOV BD A EUR HEDGED	33.469,0200	1,11€	37.000,00€	36.986,61€	0,00€	-13,39€	-0,04%	2,52%	
JPM US SELECT EQUITY D HDGD EUR	53,8410	115,80€	5.504,70€	6.234,79€	0,00€	730,08€	13,26%	0,43%	
LM BW GLOBAL FIXED INC A HGD	518,0000	150,06€	72.727,20€	77.731,08€	0,00€	5.003,88€	6,88%	5,30%	
M&G OPTIMAL INCOME EUR AH HDG	5.938,3710	18,23€	98.903,57€	108.239,28€	0,00€	9.335,71€	9,44%	7,38%	
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY	2.199,7250	25,20€	42.652,67€	55.433,07€	0,00€	12.780,40€	29,96%	3,78%	
PIMCO GIS UNCONSTRAINED BD E EUR HDG	4.614,0940	11,22€	55.000,00€	51.770,13€	0,00€	-3.229,87€	-5,87%	3,53%	
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT E EUR HGD	6.609,3800	15,87€	99.999,92€	104.890,86€	0,00€	4.890,94€	4,89%	7,15%	
PIMCO TOTAL RETURN BOND E EUR HEDG	10.432,9680	19,22€	200.000,00€	200.521,64€	0,00€	521,65€	0,26%	13,67%	
ROBECO US PREMIUM EQ HDGE EUR	557,8580	179,34€	73.999,86€	100.046,25€	0,00€	26.046,39€	35,20%	6,82%	
SISF GLOBAL CORPORATE BOND B USD	14.244,7500	9,27\$	100.731,11€	116.107,30€	0,00€	15.376,19€	15,26%	7,92%	
UBS RENTA GESTION ACTIVA	0,0020	5,92€	0,01€	0,01€	0,00€	0,00€	4,23%	0,00%	
UBS VALOR	0,0010	6,21€	0,01€	0,01€	0,00€	0,00€	0,06%	0,00%	
Total Cartera agregada			1.297.280,61€	1.466.681,61€	0,00€	169.400,99€	13,06%	100,00%	
Total Carteras			1.297.280,61€	1.466.681,61€	0,00€	169.400,99€	13,06%	100,00%	

1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

> Cartera agregada

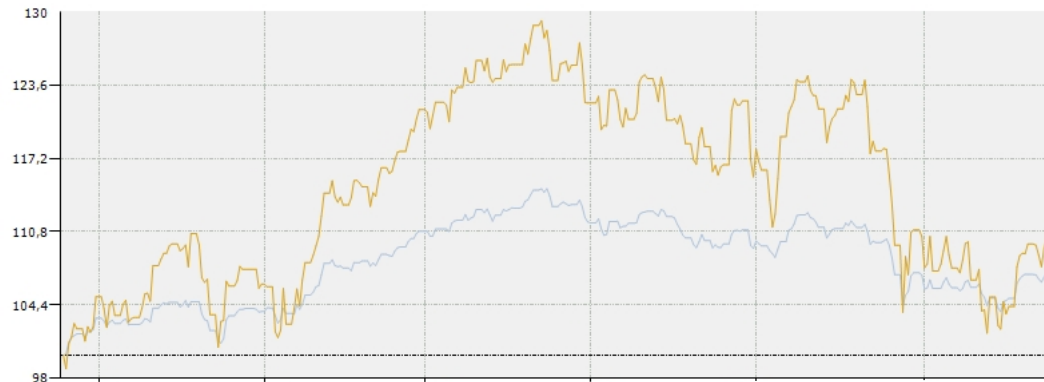
	Imp. Compra	Valor Actual	Rev. Absoluta	Rev.%	Efecto Divisa*	Anualizada
SISF GLOBAL CORPORATE BOND B USD	136.037,36\$	132.048,83\$	-3.988,53\$	-2,93%	18.329,56€	-1,50%

*Efecto Divisa = (Revalorización en €) - (Revalorización en divisa del valor/tipo cambio adquisición)

➤ Rentabilidades acumuladas

Las cifras utilizadas son las diarias desde el último año:

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.



	1 mes	3 meses	6 meses	1 año
● Cartera agregada	1,12%	-4,59%	-5,21%	7,11%
● EURO STOXX 50	3,12%	-11,30%	-11,39%	9,91%

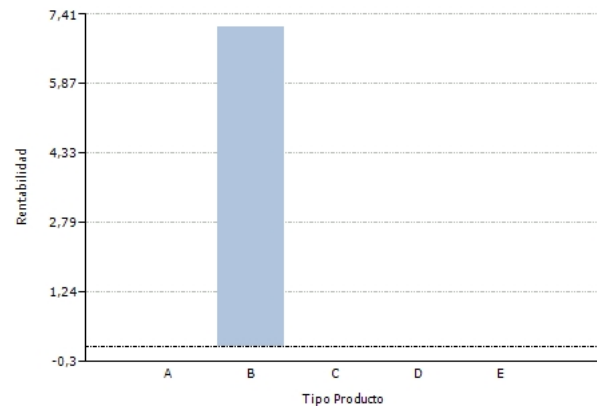
1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

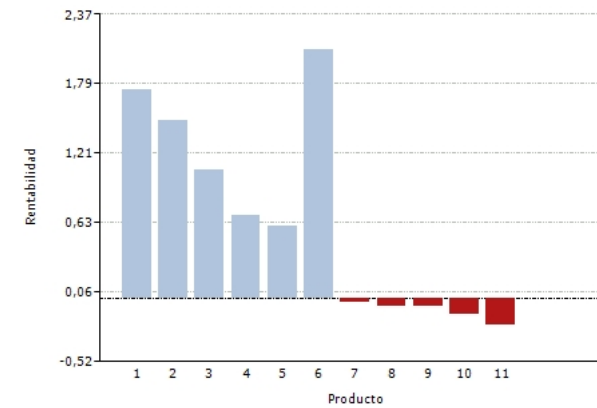
> Cartera: Cartera agregada. Período de la Contribución:

Tipo Producto



Tipo Producto	Rentabilidad
A - Acciones	0,00%
B - Fondos	7,11%
C - Renta Fija	0,00%
D - Liquidez	0,00%
E - Otros	0,00%
Total	7,11%

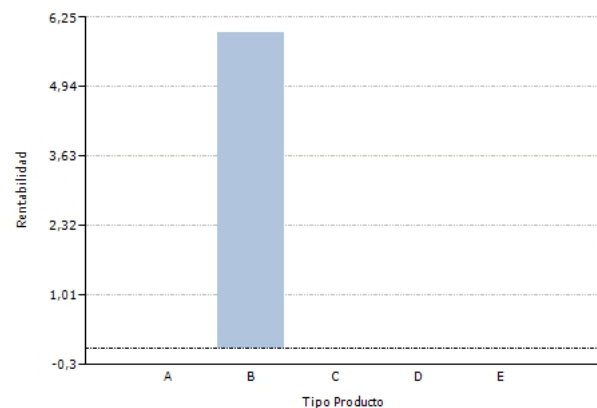
Producto



Producto	Rentabilidad
1 - BGF EURO MARKETS A2 EUR	1,74%
2 - FIDELITY F IBERIA A EUR	1,48%
3 - BGF EURO MARKETS E2 EUR	1,07%
4 - JPM US SELECT EQUITY D HDGD EUR	0,69%
5 - SISF GLOBAL CORPORATE BOND B USD	0,60%
6 - Otros (15)	2,07%
7 - IGNIS ABS RET GOV BD A EUR HEDGED	-0,04%
8 - M&G OPTIMAL INCOME EUR AH HDG	-0,06%
9 - GS GLOBAL HIGH YIELD ACC HDG EUR	-0,07%
10 - PIMCO GIS UNCONSTRAINED BD E EUR HDG	-0,14%
11 - BNY MELLON EMERG MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY A EUR	-0,22%
Total	7,11%

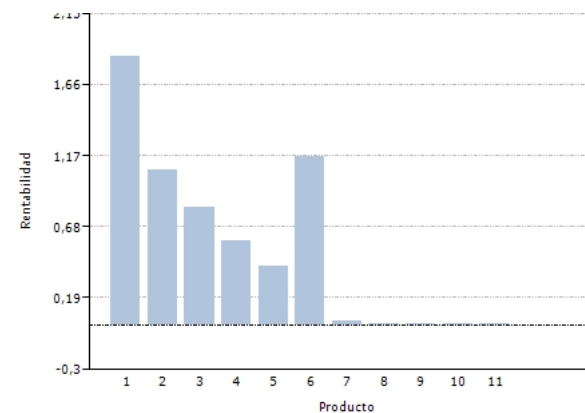
> Cartera: Cartera agregada

Tipo Producto



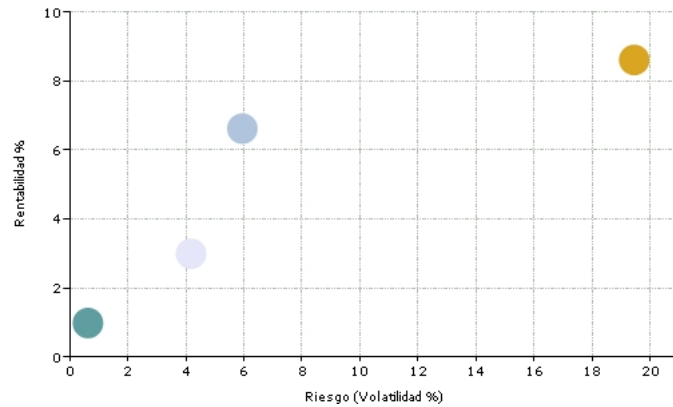
Tipo Producto	Volatilidad
A - Acciones	0,00%
B - Fondos	5,95%
C - Renta Fija	0,00%
D - Liquidez	0,00%
E - Otros	0,00%
Total	5,95%

Tipo Producto



Producto	Volatilidad
1 - FIDELITY F IBERIA A EUR	1,85%
2 - BGF EURO MARKETS E2 EUR	1,07%
3 - BBVA BOLSA	0,82%
4 - ROBECO US PREMIUM EQ HDGE EUR	0,58%
5 - MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY	0,40%
6 - Otros (14)	1,17%
7 - GS GLOBAL HIGH YIELD ACC HDG EUR	0,03%
8 - IGNIS ABS RET GOV BD A EUR HEDGED	0,01%
9 - SISF GLOBAL CORPORATE BOND B USD	0,01%
10 - UBS RENTA GESTION ACTIVA	0,00%
11 - UBS VALOR	0,00%
Total	5,95%

Rentabilidad-Riesgo



	Rentabilidad	(I)	Volatilidad	(II)	Sharpe	(III)	VaR	(IV)
● Cartera agregada	6,63%		5,95%		1,09		0,10	
● IBEX 35	8,62%		19,44%		0,44		0,32	
● IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3	3,00%		4,18%		0,69		0,07	
● AFI FIAMM	0,99%		0,63%		1,37		0,01	

(I) Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años.

(II) Volatilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años.

(III) Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TI EURIBOR 12 MESES.

(IV) VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años.