

Reporte Carteras Modelo

Diciembre 2024



*Fuente: Bloomberg
 **Mediana sondeo analistas
 *** Al 30 de noviembre de 2024

Internacional: Comportamiento mercado internacional

ACTIVOS INTERNACIONALES

	2024	nov-24		
Activos Internacionales	YTD	Last Month	Last Semester	2023
→ Renta Fija Global				
RF EE.UU.	3.31%	1.02%	3.21%	5.53%
RF Mundial Soberana	-0.16%	-0.09%	3.12%	4.35%
RF Mundial Corporativa	3.83%	0.38%	3.77%	9.61%
RF Emergente	8.34%	1.20%	5.38%	9.09%
→ Renta Variable Global				
Acciones EE.UU.	29.10%	5.68%	10.78%	26.31%
Acciones Emergentes	10.27%	-3.31%	1.79%	8.95%
Acciones Japon	13.40%	2.43%	4.62%	20.29%
Acciones Asia Pacifico	12.54%	2.85%	10.95%	5.76%
Acciones Europa	6.01%	-2.39%	-1.98%	20.14%
→ Commodities				
Indice Commodity Compuesto	-0.63%	-0.77%	-3.70%	-12.55%
WTI	1.14%	-4.27%	-10.89%	-2.75%
Brent	-0.14%	-3.78%	-10.72%	-2.49%
Gold	28.39%	-3.42%	13.97%	13.10%
→ Monedas y otros				
Indice Bloomberg Dólar	4.88%	1.30%	0.65%	-2.70%
DXV	4.08%	1.78%	0.40%	-2.11%
Dólar Mercados Emergentes	-8.83%	-2.39%	-4.81%	-3.75%

Internacional: Tabla de proyecciones, principales variables macro**

	HOY	2024	2025	2026
→ EE.UU.				
FED funds rate (Upper Bound)	4.75%	4.50%	3.50%	3.50%
IPC	2.60%	2.90%	2.40%	2.50%
PIB	2.8%/3Q24	2.70%	2.10%	2.00%
→ Euro				
ECB Reference rate	3.65%	3.15%	2.15%	2.15%
IPC	2.30%	2.40%	2.00%	2.00%
PIB	0.9%/3Q24	0.80%	1.20%	1.30%
EURUSD	1.06	1.06	1.06	1.09
→ China				
PIB	4,6%/3Q24	4.80%	4.50%	4.10%

*Fuente: Bloomberg
 ** Consenso analistas
 *** Al 30 de noviembre de 2024

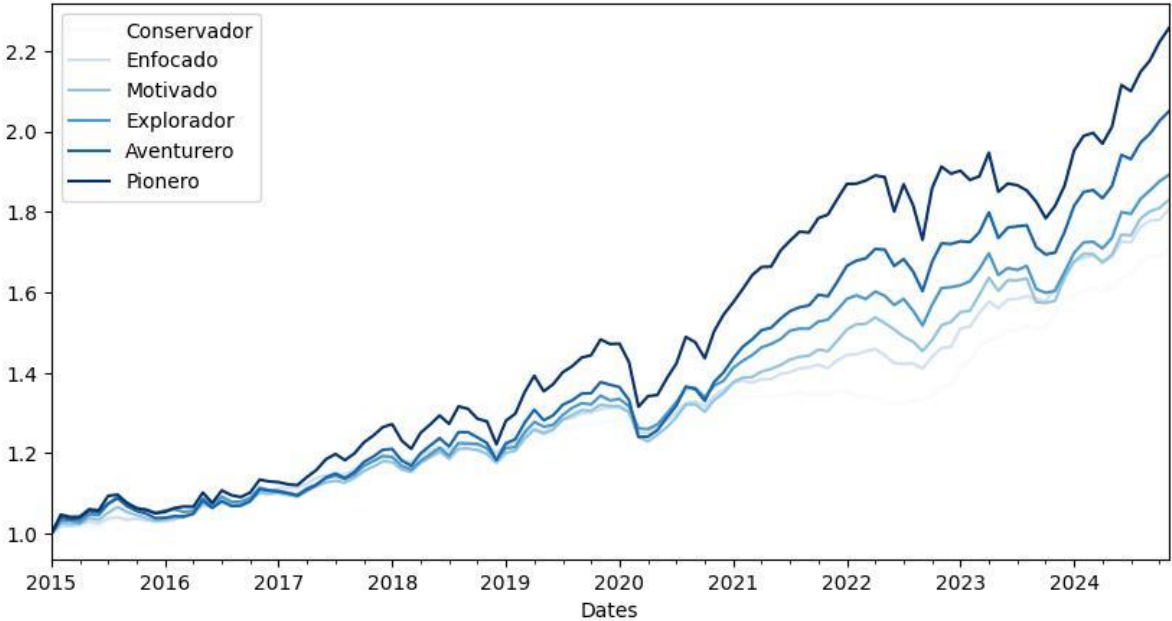
Colombia: Comportamiento mercado local

ACTIVOS LOCALES

Performance	2024	nov-24		
Activos Locales	YTD	Last Month	Last Semester	2023
→ Renta Fija Local				
COLTES TF	6.12%	1.05%	5.42%	29.62%
COLTES TF CP	9.51%	1.15%	6.00%	20.01%
COLTES TF LP	4.58%	1.01%	5.30%	35.60%
COLTES UVR	2.96%	3.27%	7.87%	35.33%
COLTES UVR CP	7.19%	0.93%	4.48%	19.64%
COLTES UVR LP	1.74%	4.29%	9.39%	42.15%
GLOBAL X TES COLOMBIA	3.69%	1.34%	5.15%	
→ Renta Variable Local				
MSCI COLCAP	13.83%	2.91%	0.98%	-6.91%
GLOBAL X Colombia Select	18.51%	2.88%	2.30%	5.85%
GLOBAL X MSCI Colombia ETF	4.72%	4.14%	-0.86%	24.92%
→ Moneda				
Peso Colombiano	-14.45%	-0.04%	-7.38%	20.13%

Desempeño Carteras Modelo – Allianz

(Cierre Noviembre 2024)



	Perfil Conservador	Perfil Enfocado	Perfil Motivado	Perfil Explorador	Perfil Aventurero	Perfil Pionero
Rentabilidad 5 años	6,03	6,64	6,74	7,09	8,28	8,75
Rentabilidad 3 años	8,31	8,56	7,97	7,29	8,83	7,95
Rentabilidad 1 año	10,37	12,13	15,86	17,97	20,65	24,31
Rentabilidad Year to Date	8,82	10,49	12,92	16,03	18,79	23,04
Rentabilidad Desde el inicio	5,61	6,20	6,33	6,70	7,57	8,63
Volatilidad 5 años	2,29	3,35	4,62	5,18	6,37	8,07
Máxima Caída Observada (5Y)	-2,39	-4,87	-6,88	-6,16	-9,86	-11,28
Comisión (E.A.)	2,07%	2,36%	2,62%	2,59%	2,60%	2,72%

*Los resultados obtenidos toman en cuenta el comportamiento de los Benchmark objetivo para cada vehículo de inversión y para la composición de cada perfil de riesgo.

¡ Gracias !