

Reporte Carteras Modelo

Noviembre 2024



*Fuente: Bloomberg
 **Mediana sondeo analistas
 *** Al 31 de octubre de 2024

Internacional: Comportamiento mercado internacional

ACTIVOS INTERNACIONALES

	2024	oct-24	Last Semester	2023
Activos Internacionales	YTD	MTD		
→ Renta Fija Global				
RF EE.UU.	2.38%	-2.77%	7.80%	5.53%
RF Mundial Soberana	-0.21%	-3.63%	7.97%	4.35%
RF Mundial Corporativa	3.32%	-2.74%	8.63%	9.61%
RF Emergente	7.13%	-1.57%	8.48%	9.09%
→ Renta Variable Global				
Acciones EE.UU.	21.51%	-0.02%	14.57%	26.31%
Acciones Emergentes	12.62%	-3.77%	14.67%	8.95%
Acciones Japon	7.89%	-4.98%	4.80%	20.29%
Acciones Asia Pacifico	8.96%	-5.72%	20.26%	5.76%
Acciones Europa	7.50%	-4.62%	10.83%	20.14%
→ Commodities				
Indice Commodity Compuesto	0.00%	-3.16%	-2.40%	-12.55%
WTI	-0.33%	-0.19%	-15.57%	-2.78%
Brent	-1.61%	-0.55%	-15.59%	-2.54%
Gold	33.27%	3.03%	10.54%	13.10%
→ Monedas y otros				
Indice Bloomberg Dólar	3.05%	2.68%	-3.08%	-2.70%
DXY	1.74%	2.75%	-5.11%	-2.11%
Dólar Mercados Emergentes	-6.28%	-2.80%	0.44%	-3.75%

Internacional: Tabla de proyecciones, principales variables macro**

	HOY	2024	2025	2026
→ EE.UU.				
FED funds rate (Upper Bound)	5.00%	4.50%	3.30%	3.10%
IPC	2.40%	2.90%	2.20%	2.30%
PIB	2.8%/3Q24	2.60%	1.90%	2.00%
→ Euro				
ECB Reference rate	3.65%	3.15%	2.30%	2.35%
IPC	2.00%	2.30%	2.00%	2.00%
PIB	0.9%/3Q24	0.70%	1.20%	1.40%
EURUSD	1.09	1.1	1.13	1.15
→ China				
PIB	4,6%/3Q24	4.80%	4.50%	4.20%

*Fuente: Bloomberg
 ** Consenso analistas
 *** Al 31 de octubre de 2024

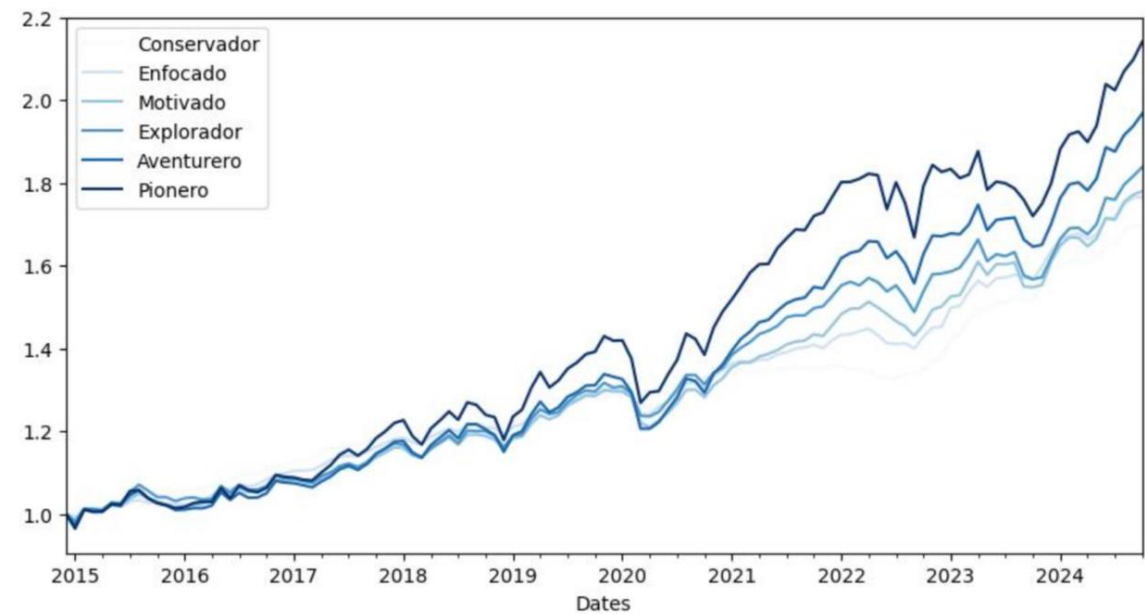
Colombia: Comportamiento mercado local

ACTIVOS LOCALES

Performance	2024	oct-24		
Activos Locales	YTD	MTD	Last Semester	2023
→ Renta Fija Local				
COLTES TF	4.71%	-3.10%	9.50%	29.62%
COLTES TF CP	8.20%	-0.76%	7.70%	20.01%
COLTES TF LP	3.15%	-4.02%	10.32%	35.60%
COLTES UVR	-0.16%	-3.08%	7.12%	35.33%
COLTES UVR CP	6.09%	-0.71%	5.17%	19.64%
COLTES UVR LP	-2.20%	-4.09%	8.04%	42.15%
GLOBAL X TES COLOMBIA	2.32%	-3.69%	10.63%	
→ Renta Variable Local				
MSCI COLCAP	11.12%	3.93%	-5.26%	-6.91%
GLOBAL X Colombia Select	15.13%	5.19%	-6.15%	5.85%
GLOBAL X MSCI Colombia ETF	-0.04%	-2.68%	-7.12%	24.92%
→ Moneda				
Peso Colombiano	-14.01%	-4.75%	-7.31%	20.13%

Desempeño Carteras Modelo – Allianz

(Cierre Octubre 2024)



	Perfil Conservador	Perfil Enfocado	Perfil Motivado	Perfil Explorador	Perfil Aventurero	Perfil Pionero
Rentabilidad 5 años	5,81	6,47	6,74	7,25	8,46	9,00
Rentabilidad 3 años	7,78	7,82	7,47	7,08	8,31	7,57
Rentabilidad 1 año	11,43	12,78	14,98	17,31	19,56	24,52
Rentabilidad Year to Date	9,71	11,50	16,01	18,62	21,15	24,67
Rentabilidad Desde el inicio	5,50	5,95	6,04	6,39	7,12	8,05
Volatilidad 5 años	2,27	3,36	4,66	5,24	6,46	8,18
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 !