

ADAIA INVERSIONES SICAV SA

Ticker: ARGISM EQUITY

Isin: ES0110192038

Descripción

ADAIA Inversiones SICAV tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez a tipo negativo asumiendo un perfil de riesgo1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos ante la falta total de oportunidades en Bonos de Gobiernos. La calidad crediticia2 de los emisores se moverá entre BB y A principalmente...en el entorno actual de mercados no existe rentabilidad con ratings superiores. Se podrá invertir en títulos denominados en otra divisa (principalmente USD) para beneficiarse de tipos de interés más elevados. Normalmente, en este tipo de operaciones el riesgo divisa estará cubierto.

El fondo si situará principalmente en duraciones cortas y medias, máximo 4 años. Buscará obtener la rentabilidad principalmente recogiendo los cupones de los bonos y tratando de reducir en lo posible el riesgo de tipos de interés.

Características Fondo

Gestora	Bankinter Gestion de Activos SA SGIIC	Categoría	Renta Fija	Indice	BCEE7T INDEX
Tipo Fondo	SICAV	Zona geográfica	Global	Management Fee	0,35%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategía	Renta fija	Performance Fee	-

Ultimo precio disponible

31/12/2020 **9,3299 EUR**

Fecha Creación Fondo

20/12/2006

Patrimonio

5 Mill. EUR

Rentabilidad

		Volatilidad	
1 AÑO	-2,6%	30 D	3,6%
3 AÑOS	-	90 D	3,8%
5 AÑOS	-	180 D	4,0%
		1 AÑO	8,3%
		3 AÑOS	

Sharpe

1 AÑO	-0,11
3 AÑOS	
5 AÑOS	

Asset Allocation

Renta Variable	0,0%
Renta Fija	93,9%
Monetario	6,1%
TOTAL	100,0%

Evolución Mensual Rentabilidad

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
ADAIA INVERSIONES	2020	-0,1%	-1,5%	-10,4%	3,5%	1,5%	0,4%	0,7%	1,1%	0,1%	0,3%	2,7%	0,3%	-2,1%
	2021													
BCEE7T Index	2020	0,6%	0,0%	-1,0%	0,1%	0,2%	0,5%	0,3%	-0,2%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	1,3%
	2021													

Evolución Fondo (Periodo 8 años)

