

**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	<b>Bankinter Gestion de Activos SA SG</b>	Categoría	<b>Renta Fija</b>	Indice	<b>BCEE7T INDEX</b>
Tipo Fondo	<b>SICAV</b>	Zona geográf	<b>Global</b>	Management Fee	<b>0,35%</b>
Distrib/ Acumulación	<b>Accumulation</b>	Estrategía	<b>Renta fija</b>	Performance Fee	-

  

Ultimo precio disponible	Fecha Creación Fondo	Patrimonio
31/03/2021 <b>9,37559 EUR</b>	<b>20/12/2006</b>	<b>4 Mill. EUR</b>

  

Rating medio	Cupón medio	TIR media	Duración Media
<b>BBB-</b>	<b>2,97%</b>	<b>1,13%</b>	<b>3,37</b>

  

Rentabilidad	Volatilidad	Principales Posiciones			
1 AÑO <b>6,2%</b>	30 D <b>1,6%</b>	Emisor	Cupón	Rating	Porcentaje
3 AÑOS -	90 D <b>2,8%</b>	1 RAIFFEISEN BANK INTL	6,1%	BB+	5,5%
5 AÑOS -	180 D <b>3,1%</b>	2 REPSOL INTL FINANCE	3,9%	BB+	5,2%
	1 AÑC <b>8,4%</b>	3 ORSTED A/S	6,3%	BB+	3,1%
	3 AÑOS	4 ORSTED A/S	6,3%	BB+	3,0%
		5 AXA SA	3,9%	BBB+	2,9%
		6 CEMEX SAB DE CV	2,8%	BB	2,8%
		7 INEOS FINANCE PLC	2,1%	BB+	2,7%
		8 NATURGY FINANCE BV	4,1%	BB+	2,7%
		9 CAIXABANK SA	6,0%	BB	0,0%
		10 AEGON NV	4,0%	BBB	2,7%

  

Asset Allocation	Sharpe
Renta Variable <b>0,0%</b>	1 AÑC <b>3,3%</b>
Renta Fija <b>100,0%</b>	3 AÑC
Monetario <b>0,0%</b>	5 AÑC
TOTAL <b>100,0%</b>	

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%
ADAIA INVERSIONES	2021	-0,2%	0,3%	0,4%										0,5%
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%
BCEE7T Index	2021	-0,2%	-0,5%	0,3%										-0,4%

Evolución Fondo

