

**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>Andbank Wealth Management</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>	Estrategia	<b>Renta fija</b>	Performance Fee	<b>-</b>		
Ultimo precio disponible		Fecha Creación Fondo		Patrimonio			
29/07/2022	<b>9,04895 EUR</b>	<b>20/12/2006</b>		<b>4 Mill. EUR</b>			
Rating medio	Cupón medio	TIR media		Duración Media			
<b>BBB-</b>	<b>3,08%</b>	<b>3,82%</b>		<b>1,7551</b>			
Rentabilidad	Volatilidad	Principales Posiciones					
1 AÑO	-4,8%	30 D	2,5%	Emisor	Cupón	Rating	Porcentaje
3 AÑOS	-	90 D	2,9%	1 CAIXABANK SA	6,4%	BB	4,9%
5 AÑOS	-	180 D	3,0%	2 RAIFFEISEN BANK INTL	6,1%	BB+	4,8%
		1 AÑC	2,5%	3 ORSTED A/S	6,3%	BB+	2,6%
		3 AÑOS		4 AXA SA	3,9%	A-	2,6%
				5 REPSOL INTL FINANCE	4,5%	BB+	2,5%
Asset Allocation	Sharpe			6 INEOS FINANCE PLC	2,1%	BB	2,4%
Renta Variable	0,0%	1 AÑC	-1,4%	7 LEVI STRAUSS & CO	3,4%	BB+	2,4%
Renta Fija	100,0%	3 AÑC		8 FLUOR CORP	1,8%	BBB-	2,4%
Monetario	0,0%	5 AÑC		9 ELECTRICITE DE FRANCE S	5,4%	B+ *	2,4%
TOTAL	100,0%			10 GRIFOLS SA	3,2%	B	2,4%

Evolución Mensual Rentabilidad

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
ADAIA	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	-0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,1%	0,4%	0,7%	0,0%	-0,6%	-0,2%	-0,4%	0,5%	1,2%
	2022	-0,7%	-1,9%	0,5%	-1,3%	-0,2%	-3,0%	2,6%						
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%	
	2021	-0,2%	-0,5%	0,3%	-0,3%	0,0%	0,1%	0,6%	-0,2%	-0,3%	-0,8%	0,9%	-0,6%	-1,2%
	2022	-0,6%	-0,7%	-1,6%	-1,4%	-0,6%	-0,7%	2,0%						-3,7%

Evolución Fondo

