

ADAIA INVERSIONES SICAV SA

Ticker: ARGISMEQUITY

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	Andbank Wealth Management	Categoría	Renta Fija	Indice	BCEE7T INDEX
Tipo Fondo	SICAV	Zona geográf	Global	Management Fee	0,35%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategia	Renta fija	Performance Fee	-
Ultimo precio disponible	30/12/2022 9,04807 EUR	Fecha Creación Fondo	20/12/2006	Patrimonio	4 Mill. EUR
Rating medio	BBB-	Cupón medio	3,08%	TIR media	3,82%
				Duración Media	1,7551
Rentabilidad		Volatilidad		Principales Posiciones	
1 AÑO	-4,2%	30 D	2,1%	Emisor	Cupón Rating Porcentaje
3 AÑOS	-	90 D	2,8%	1 CAIXABANK SA	6,4% BB 4,9%
5 AÑOS	-	180 D	2,9%	2 RAIFFEISEN BANK INTL	6,1% BB+ 4,9%
		1 AÑC	2,8%	3 DUFYR ONE BV	2,5% B+ *+ 4,9%
		3 AÑOS		4 ORSTED A/S	6,3% BB+ 2,4%
Asset Allocation		Sharpe		5 AXA SA	3,9% A- 2,4%
Renta Variable	0,0%	1 AÑC	-1,0%	6 REPSOL INTL FINANCE	4,5% BBB- 2,4%
Renta Fija	100,0%	3 AÑC		7 ELECTRICITE DE FRANCE S	5,4% B+ 2,4%
Monetario	0,0%	5 AÑC		8 LEVI STRAUSS & CO	3,4% BB+ 2,4%
TOTAL	100,0%			9 NATURGY FINANCE BV	3,4% BB+ 2,4%
				10 AEGON NV	4,0% BBB- 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%	-0,9%	-1,8%	1,6%	1,5%	-0,3%	-4,2%
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	-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%	-3,1%	-2,1%	0,1%	0,5%	-2,1%	-9,9%

Evolución Fondo

