



Agosto 2023

ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A

- TYPE: SICAV
- CURRENCY: EUR
- PAYMENT CLASS: Accumulation
- ASSET CLASS FOCUS: Fixed Income
- GEOGRAPHY FOCUS: Global
- ISIN: ES0110192038
- TICKER: ARG SM

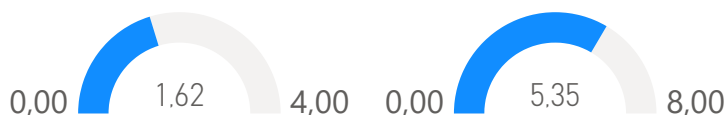
Ultimo VL	9,2571
MANAGEMENT FEE	0,0035
AuM	4 Mill

Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos. La calidad crediticia de los emisores se moverá entre BB y A principalmente. Se podrá invertir en títulos denominados en otra divisa (principalmente USD). El fondo se situará principalmente en duraciones cortas y medias, máximo 4 años.

Análisis Estadístico

Retorno 1Y	4,23 %	Volatilidad 30D	0,95 %	SHARPE 1Y	0,02
Retorno 3Y	1,32 %	Volatilidad 180D	2,18 %	SHARPE 3Y	0,46
Retorno 5Y	-1,53 %	Volatilidad 360D	2,76 %	SHARPE 5Y	-0,23

Duración

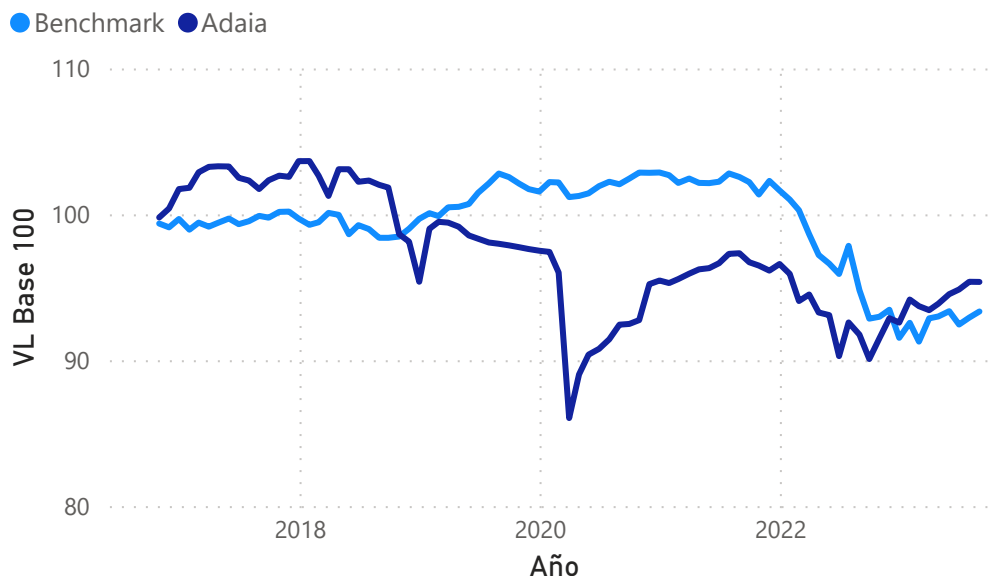


YTM



	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Adaia Inversiones SICAV SA	2020	-0,08 %	-1,45 %	-10,39 %	3,47 %	1,53 %	0,44 %	0,72 %	1,10 %	0,05 %	0,28 %	2,66 %	0,26 %	-2,09 %
	2021	-0,18 %	0,29 %	0,38 %	0,31 %	0,09 %	0,35 %	0,66 %	0,04 %	-0,63 %	-0,23 %	-0,36 %	0,47 %	1,19 %
	2022	-0,70 %	-1,94 %	0,48 %	-1,31 %	-0,19 %	-3,02 %	2,56 %	-0,90 %	-1,83 %	1,59 %	1,49 %	-0,32 %	-4,16 %
	2023	1,71 %	-0,48 %	-0,29 %	0,47 %	0,70 %	0,34 %	0,56 %	-0,01 %					3,01 %
Benchmark	2020	0,60 %	0,00 %	-1,00 %	0,10 %	0,20 %	0,50 %	0,30 %	-0,20 %	0,40 %	0,40 %	0,00 %	0,00 %	0,60 %
	2021	-0,20 %	-0,50 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,10 %	0,60 %	-0,20 %	-0,30 %	-0,80 %	0,90 %	-0,60 %	-1,20 %
	2022	-0,60 %	-0,70 %	-1,60 %	-1,40 %	-0,60 %	-0,70 %	2,00 %	-3,10 %	-2,10 %	0,10 %	0,50 %	-2,10 %	-9,90 %
	2023	1,12 %	-1,39 %	1,75 %	0,14 %	0,39 %	-0,98 %	0,51 %	0,45 %					1,97 %

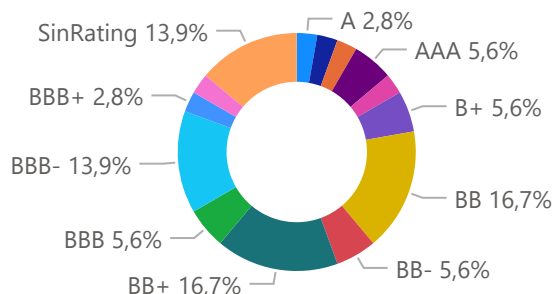
Evolución Adaia



Principales Posiciones

ISSUER	Peso (%)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,95
CAIXABANK SA	4,59
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4,55
REPSOL INTL FINANCE	4,55
IBERCAJA BANCO SA	4,52
NATURGY FINANCE BV	4,51
DUFY ONE BV	4,48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	4,35
RAIFFEISEN BANK INTL	4,05
BANCO DE CREDITO SOCIAL	2,51
TELEFONICA EUROPE BV	2,46

Rating Crediticio (%)



Distribución por Región (%)

