

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



30 Abril 2025

POLITICA DE INVERSIÓN

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 y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre BB y A principalmente. Se podrá invertir en títulos denominados en otra divisa (principalmente USD), situándose principalmente en duraciones cortas y medias, máximo 4 años.

CRECIMIENTO DEL VALOR DEL FONDO EN BASE 100

Ratios	
Sharpe Ratio	0,80
Volatility 30 D	1,71
Volatility 12 M	1,29
Rating	BBB+
Yield To Maturity	3,72
Coupon	4,11
Duration	2,34
Modified Duration	2,27

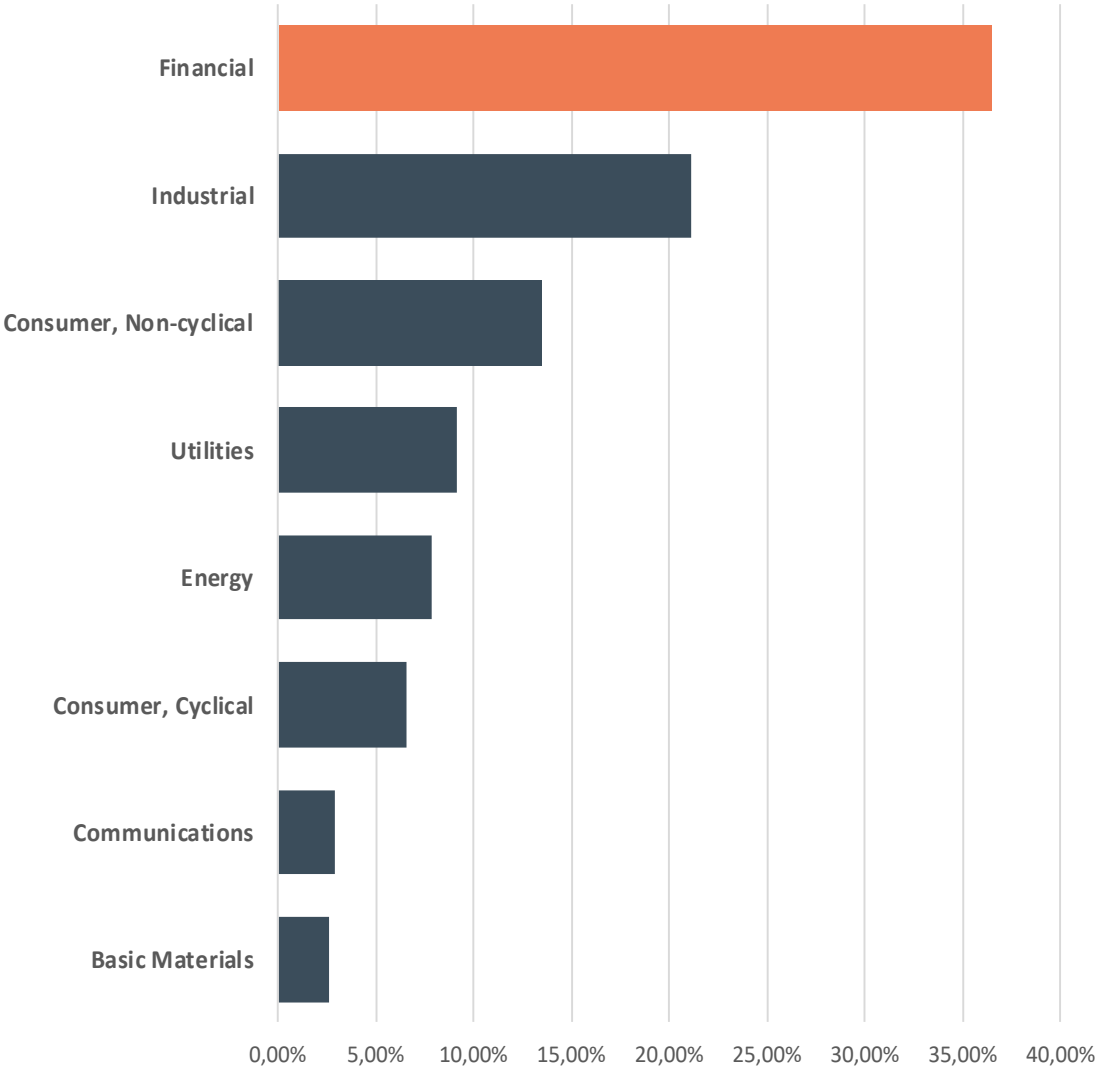
2025	2024	2023
	3,93%	6,26%
0,78%	2022	2021
	-4,16%	1,19%



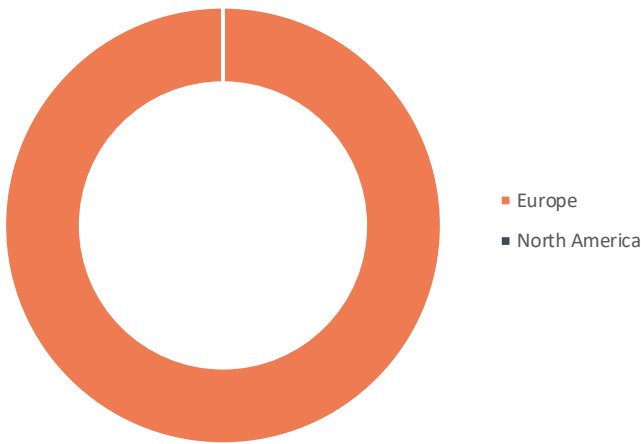
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	SACYR SA	4,27%
2	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	4,10%
3	BAT INTL FINANCE PLC	3,98%
4	TELEFONICA EUROPE BV	2,88%
5	UNICAJA BANCO SA	2,87%
6	IBERCAJA BANCO SA	2,85%
7	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,79%
8	WERFEN SA/SPAIN	2,77%
9	BANCO DE SABADELL SA	2,71%
10	BANCA MARCH SA	2,70%
Total 44 Top 10 Positions		31,93%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.
Patrimonio Neto: 6,8 M€
Cálculo Valor Liquidativo: Diario
Divisa de Denominación: EUR
Dividendos: Acumulación
Forma Legal: Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Andbank Wealth Management
Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL
Depositario: Banco Inversis, S.A.
Auditor: Deloitte, S.L.
Fecha de Registro: 10/01/2007
Comisión de Gestión: 0,35%
Comisión Depositaria: 0,08%

Órgano Supervisor: CNMV
Nº Registro: 726
Sociedad Gestora: Andbank Wealth Management SGIC
Código ISIN: ES0110192038
Código Bloomberg: ARGJ SM EQUITY