

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



31 Mayo 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	1,23
Volatility 30 D	1,15
Volatility 12 M	1,29
Rating	A-
Yield To Maturity	3,28
Coupon	4,08
Duration	2,47
Modified Duration	2,39

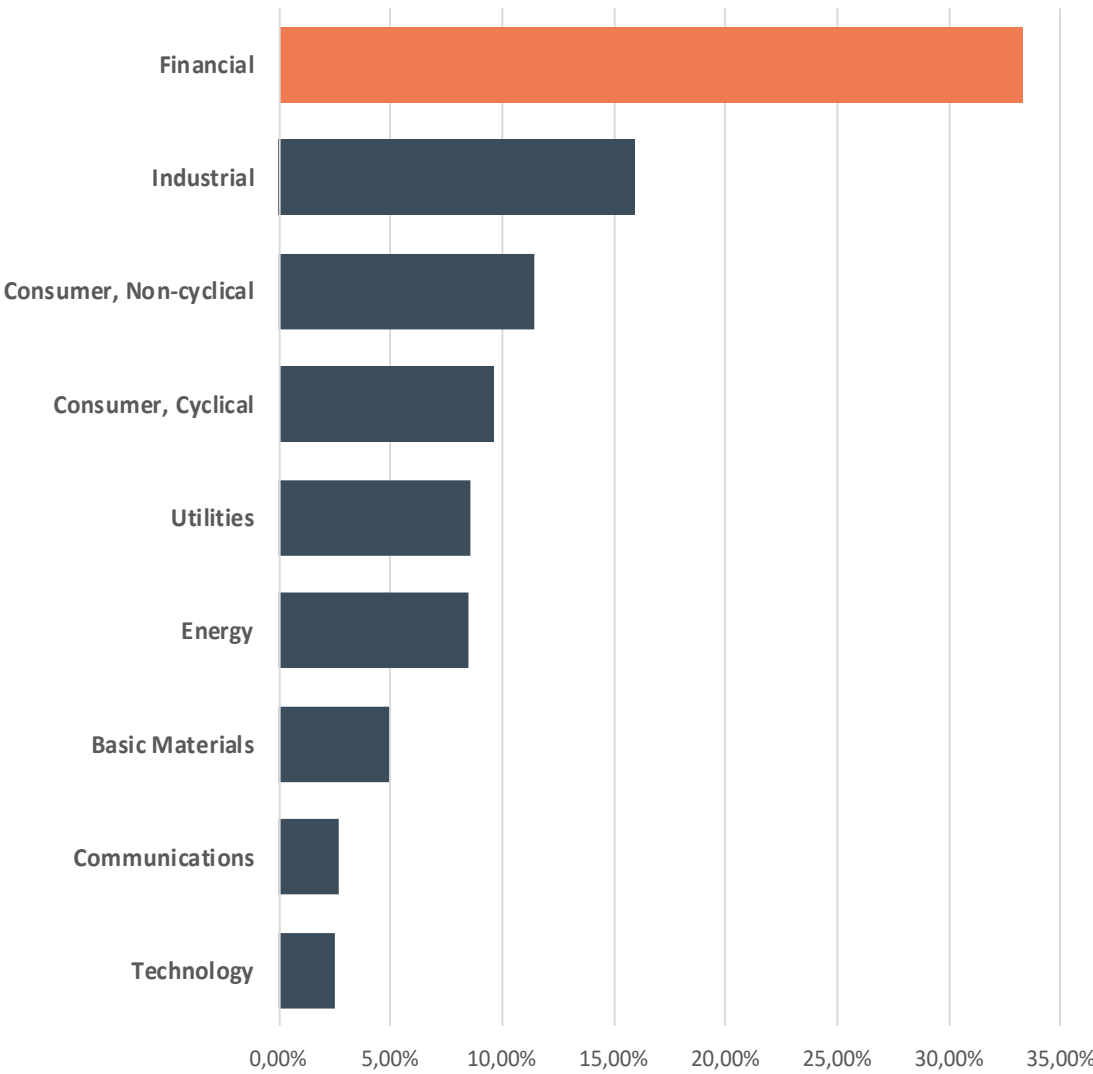
2025	2024	2023
	3,93%	6,26%
1,33%	2022	2021
	-4,16%	1,19%



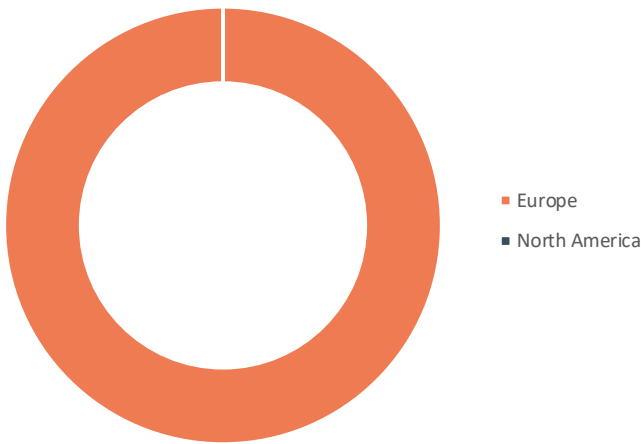
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	BANCO DE SABADELL SA	4,04%
2	CAIXABANK SA	3,99%
3	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,89%
4	TECNICAS REUNIDAS SA	3,72%
5	CEPSA FINANCE SA	3,70%
6	BANCA MARCH SA	3,67%
7	TELEFONICA EUROPE BV	2,72%
8	UNICAJA BANCO SA	2,70%
9	IBERCAJA BANCO SA	2,66%
10	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,64%
Total 41	Top 10 Positions	33,73%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.
Patrimonio Neto: 8,3 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