

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



30 Junio 2025

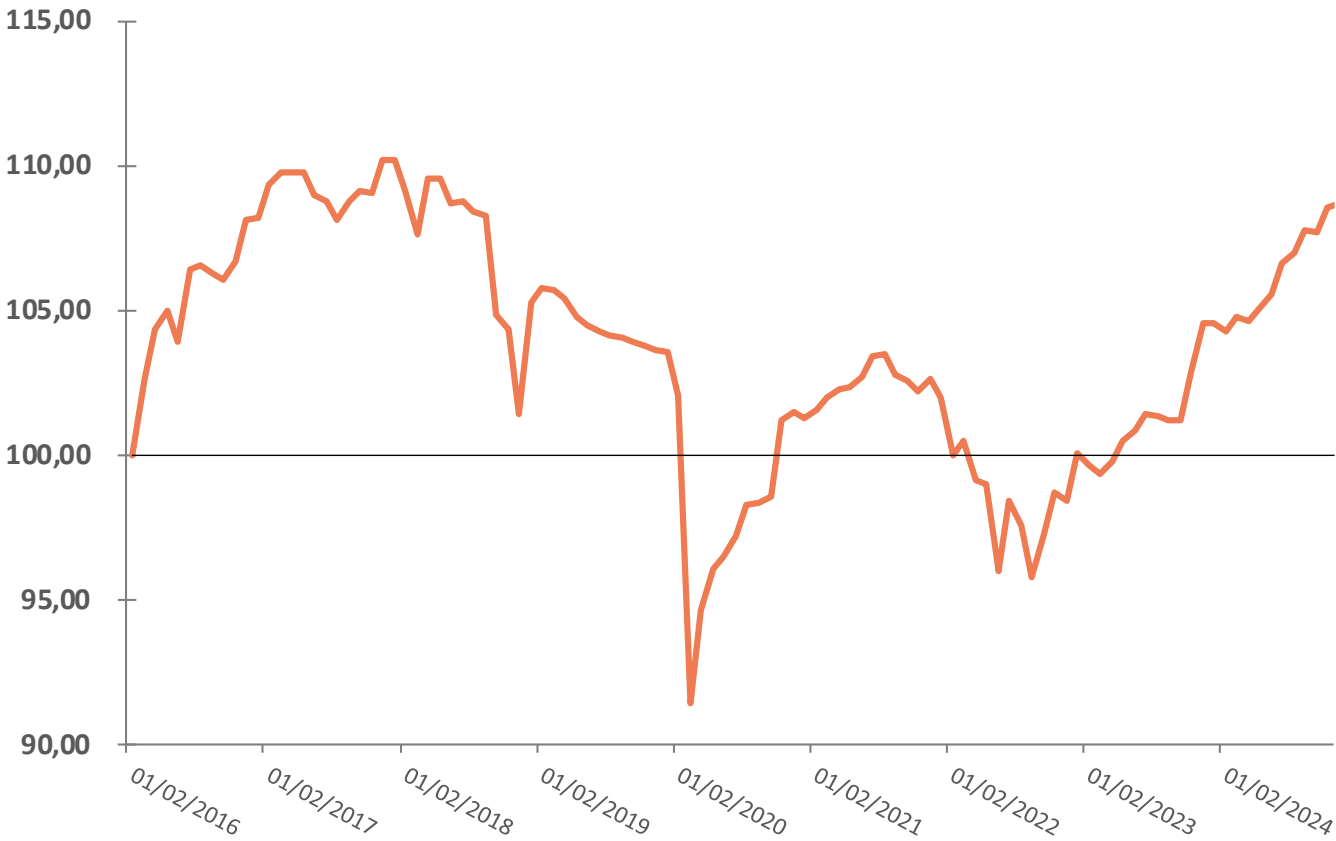
POLITICA DE INVERSIÓN

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	1,22
Volatility 30 D	8,91
Volatility 12 M	3,18
Rating	BBB-
Yield To Maturity	3,14
Coupon	4,21
Duration	2,47
Modified Duration	2,39

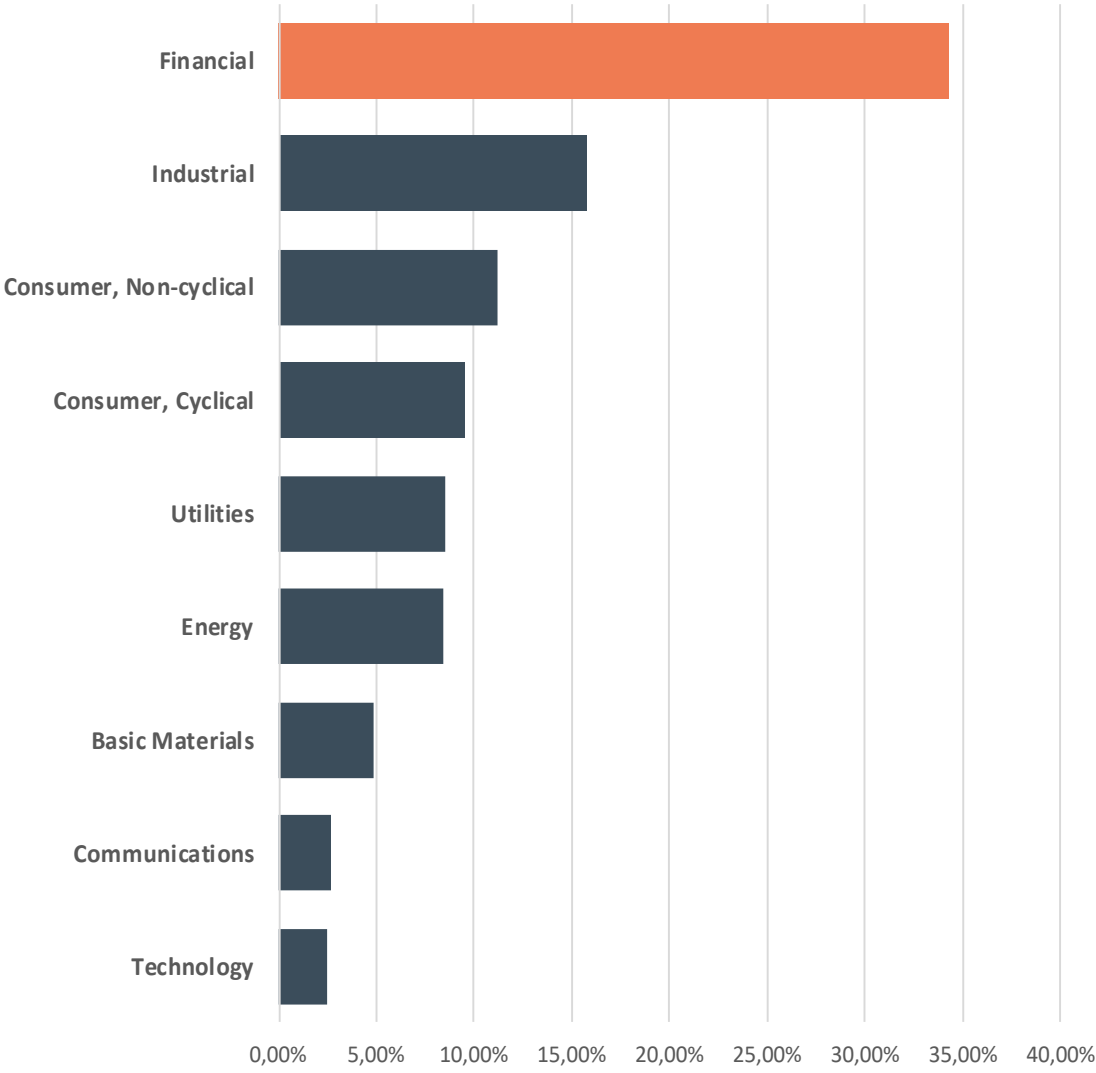
2025	2024	2023
	3,93%	6,26%
1,62%	2022	2021
	-4,16%	1,19%



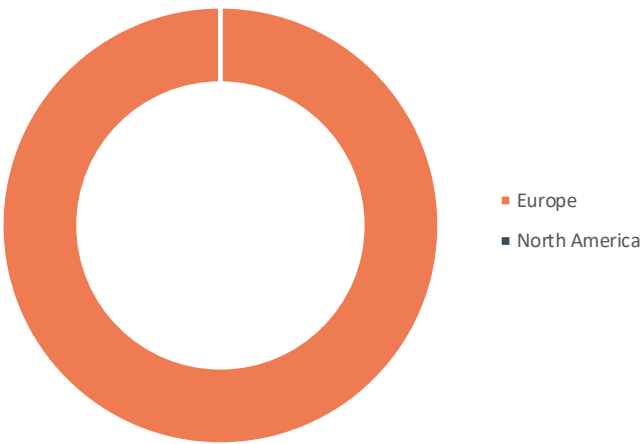
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	UNICAJA BANCO SA	4,00%
2	BANCO DE SABADELL SA	4,00%
3	CAIXABANK SA	3,94%
4	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,84%
5	CEPSA FINANCE SA	3,66%
6	TECNICAS REUNIDAS SA	3,65%
7	BANCA MARCH SA	3,63%
8	TELEFONICA EUROPE BV	2,70%
9	IBERCAJA BANCO SA	2,65%
10	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,60%
Total 42	Top 10 Positions	34,69%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: **Adaia Inversiones SICAV S.A.**
Patrimonio Neto: **9,3 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: **ARGI SM EQUITY**