

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



31 Julio 2025

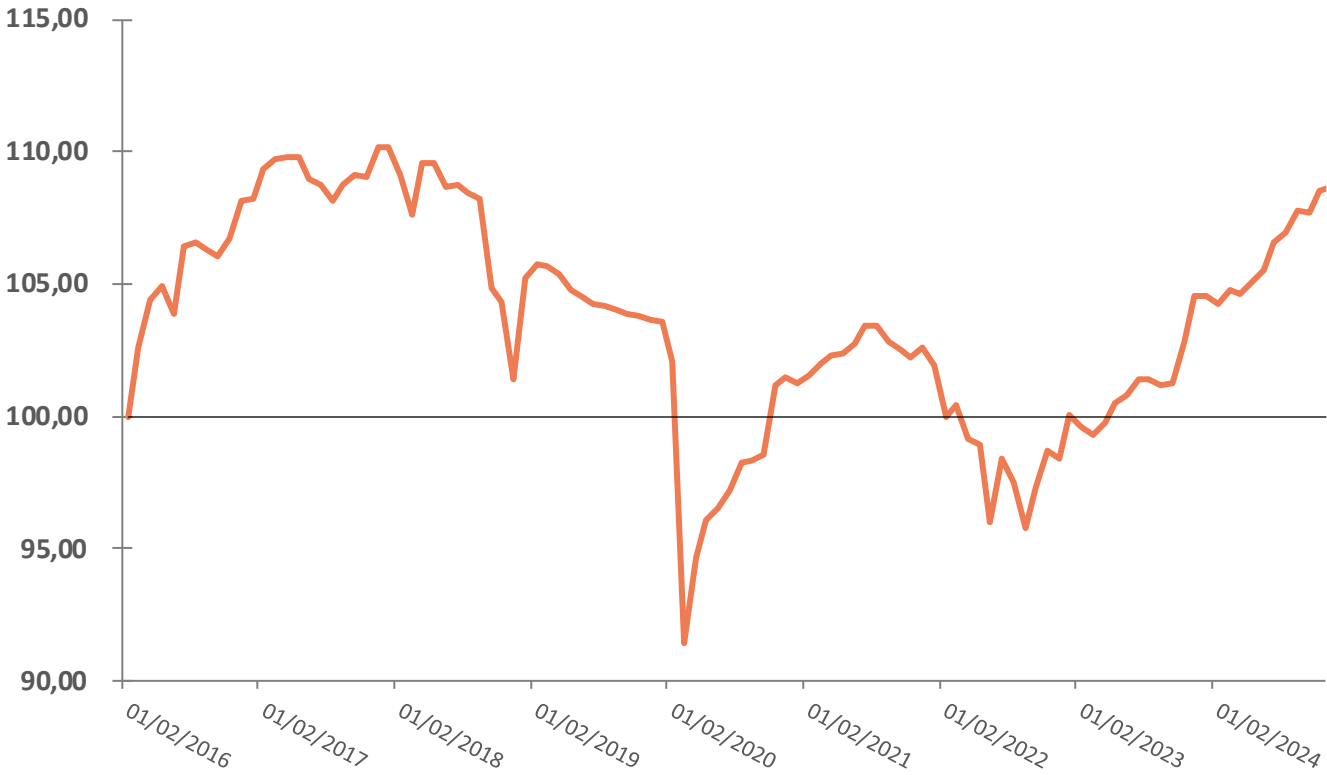
POLITICA DE INVERSIÓN

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	1,38
Volatility 30 D	8,90
Volatility 12 M	3,17
Rating	BBB-
Yield To Maturity	3,16
Coupon	4,23
Duration	2,42
Modified Duration	2,35

2025	2024	2023
	3,93%	6,26%
2,10%	2022	2021
	-4,16%	1,19%

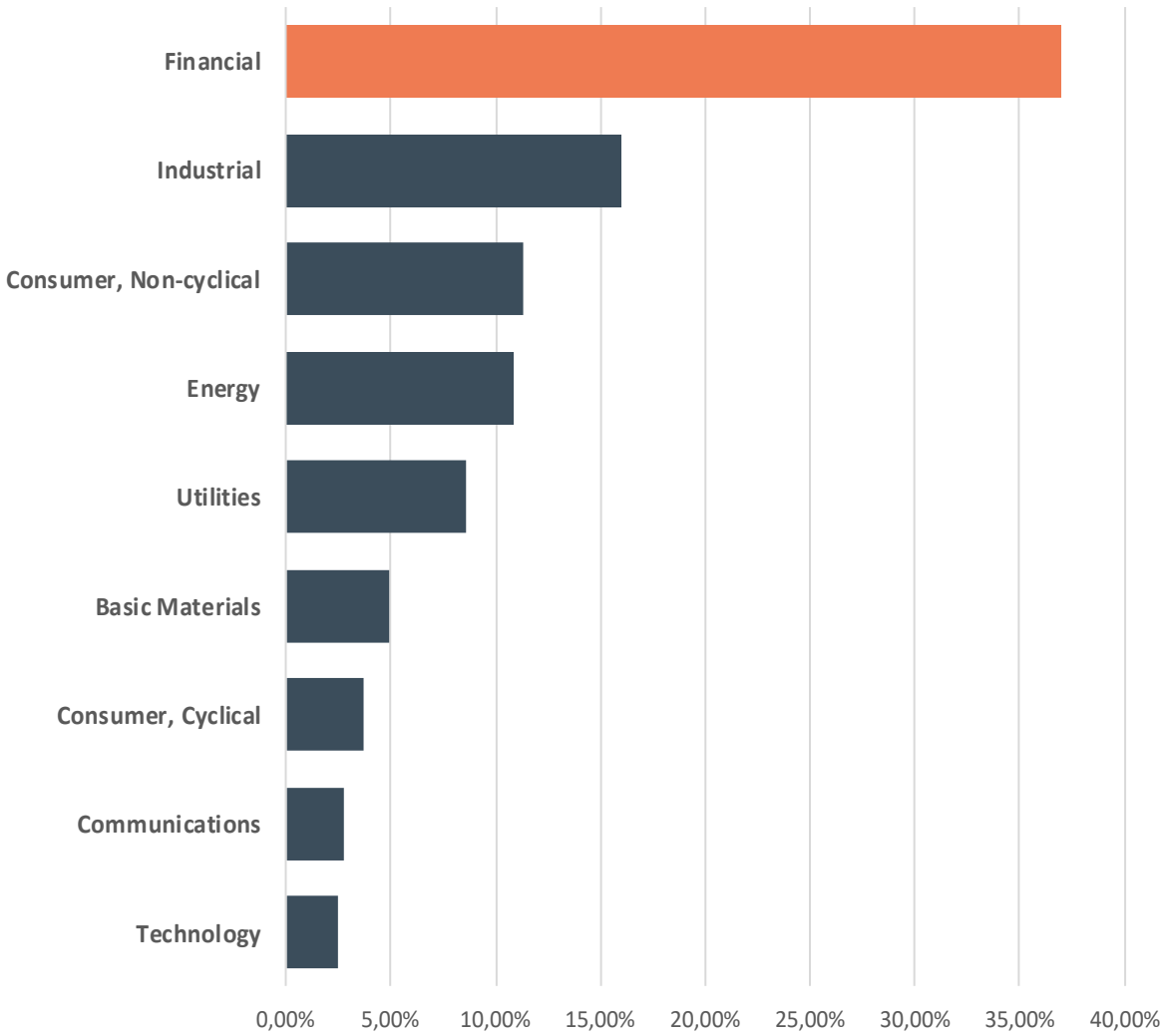


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

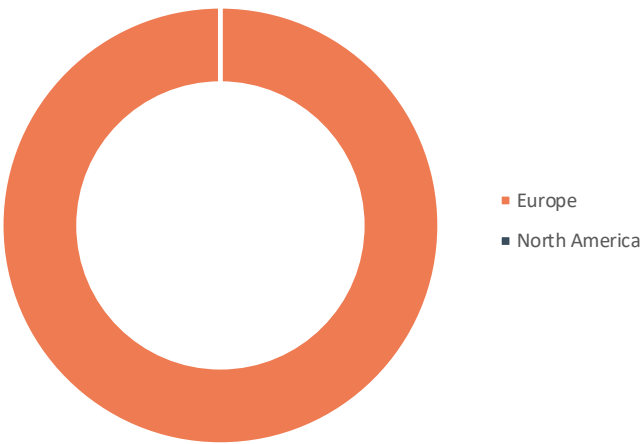
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	UNICAJA BANCO SA	4,05%
2	BANCO DE SABADELL SA	4,05%
3	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,89%
4	CAIXABANK SA	3,82%
5	CEPSA FINANCE SA	3,73%
6	TECNICAS REUNIDAS SA	3,72%
7	BANCA MARCH SA	3,68%
8	TELEFONICA EUROPE BV	2,76%
9	IBERCAJA BANCO SA	2,67%
10	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,63%
Total 41	Top 10 Positions	35,00%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social:	Adaia Inversiones SICAV S.A.	Gestor:	Andbank Wealth Management	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	9,55 M€	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	726
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositario:	Banco Inversis, S.A.	Sociedad Gestora:	Andbank Wealth Management
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	Deloitte, S.L.		SGIC
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	10/01/2007	Código ISIN:	ES0110192038
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de	Comisión de Gestión:	0,35%	Código Bloomberg:	ARGI SM EQUITY
	Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión Depositaria:	0,08%		