

GARim SICAV-SIF Global Allocation

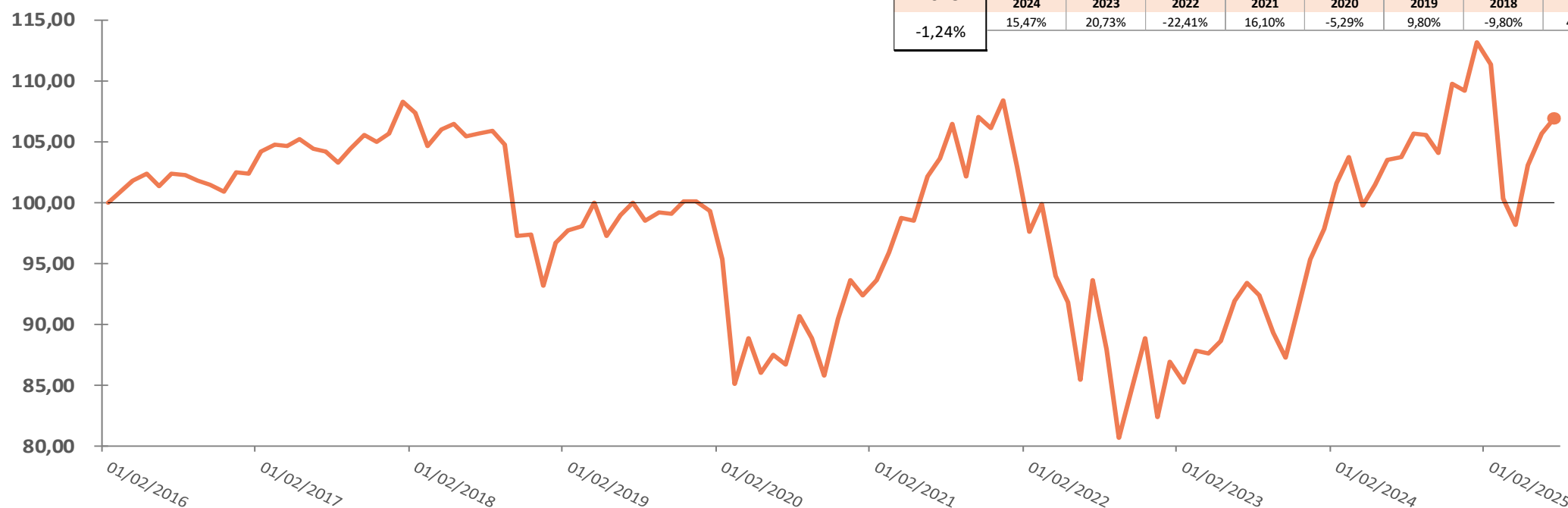
LU0981835407

31 de Julio 2025

POLITICA DE INVERSIÓN

GARim Global Allocation es un fondo flexible que invierte en una selección de los mejores títulos de renta variable, renta fija y mercados monetarios. El objetivo del fondo es generar rentabilidades positivas a medio y largo plazo mediante la gestión de una cartera diversificada y equilibrada según el ciclo económico de cada momento, disponiendo de la flexibilidad necesaria para variar su exposición a los mercados. El fondo inició su actividad en diciembre 2015.

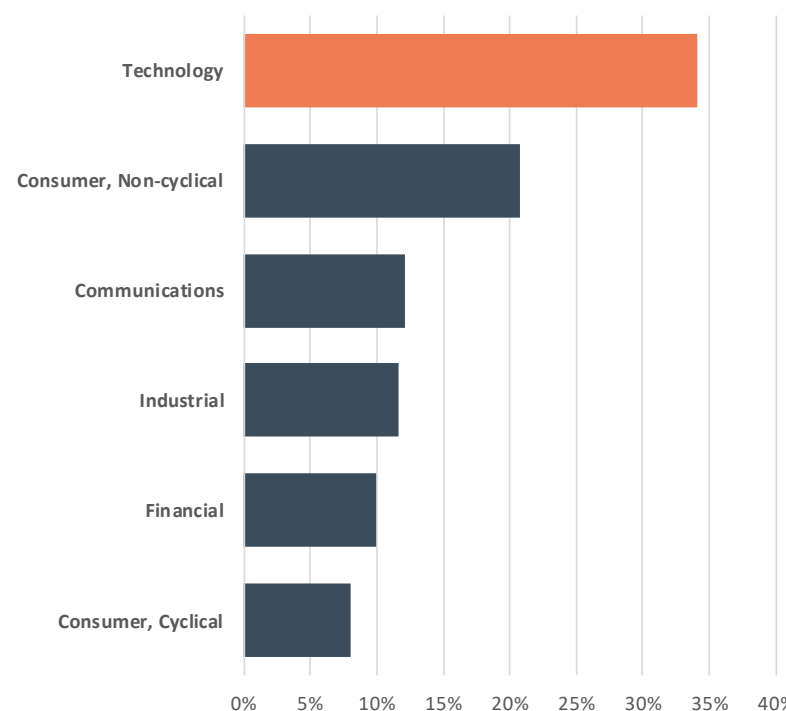
CRECIMIENTO DEL VALOR DEL FONDO EN BASE 100



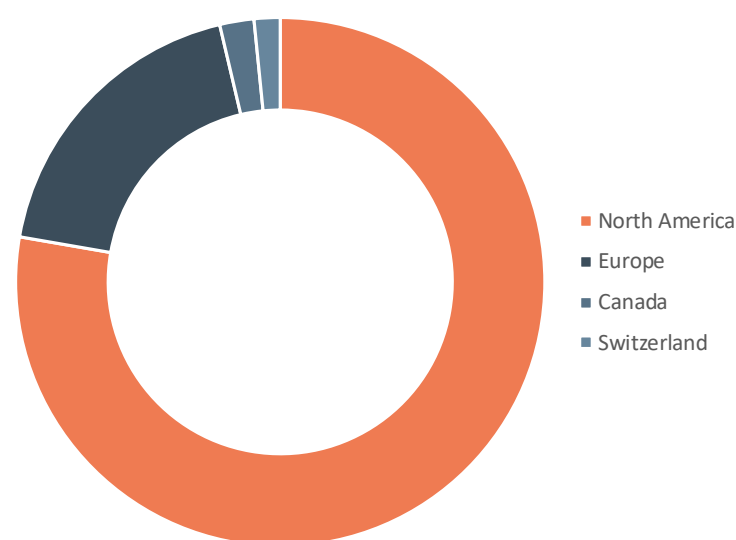
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	NVIDIA Corp	4,89%
2	Meta Platforms Inc	4,68%
3	Microsoft Corp	4,13%
4	Broadcom Inc	4,03%
5	Alphabet Inc	3,26%
6	Amazon.com Inc	3,06%
7	S&P Global Inc	2,62%
8	Visa Inc	2,42%
9	Caterpillar Inc	2,42%
10	ASML Holding NV	2,32%
Total 49	Top 10 Positions	33,82%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



INDICADORES DE RIESGO

Ratios	
Beta	0,86
Volatility 30 Days	11,89
Volatility 12 Months	16,88
Sharpe	0,02
VaR 95% - 1 Day	- 1,09

Denominación Social: **GARim SICAV-SIF Global Allocation Clase A EUR**
Patrimonio Neto: **2,11 M€**
Cálculo Valor Liquidativo: **Diario**
Divisa de Denominación: **EUR**
Dividendos: **Acumulación**
Forma Legal: **Sociedad de Inversión de Capital Variable**

Gestor: **Ramón Alfonso**
Depositario: **Credit Suisse (Luxembourg)**
Auditor: **Grand Thorton Audit**
Fecha de Registro: **31/12/2015**

Órgano Supervisor: **CSSF**
Sociedad Gestora: **GAR Investment Managers S.à.R.L.**
TER CI. A: **5,00%**
TER CI. B: **5,14%**
Código ISIN: **LU0981835407**
Código Bloomberg: **GARWCAE LX Equity**