

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



31 Agosto 2025

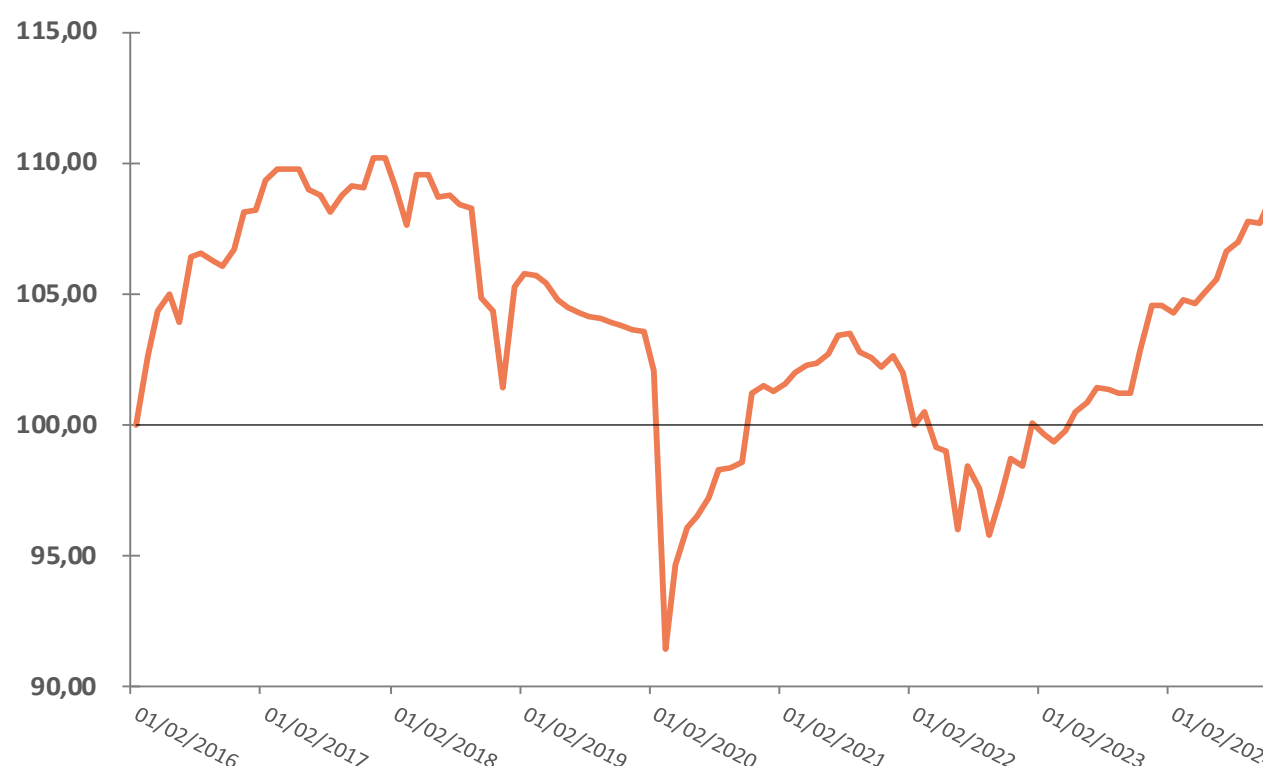
POLITICA DE INVERSIÓN

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	1,03
Volatility 30 D	0,99
Volatility 12 M	3,16
Rating	BBB-
Yield To Maturity	3,28
Coupon	4,23
Duration	2,37
Modified Duration	2,30

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

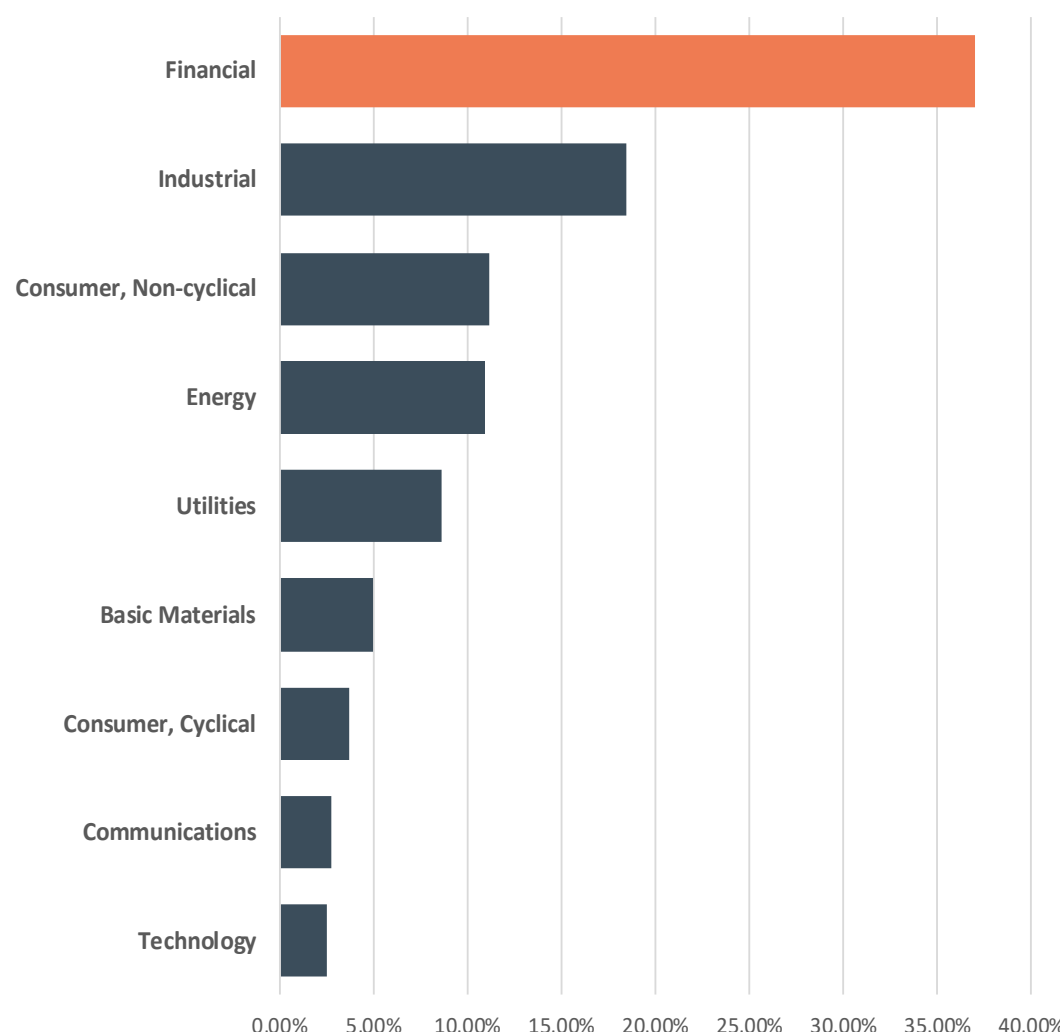


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

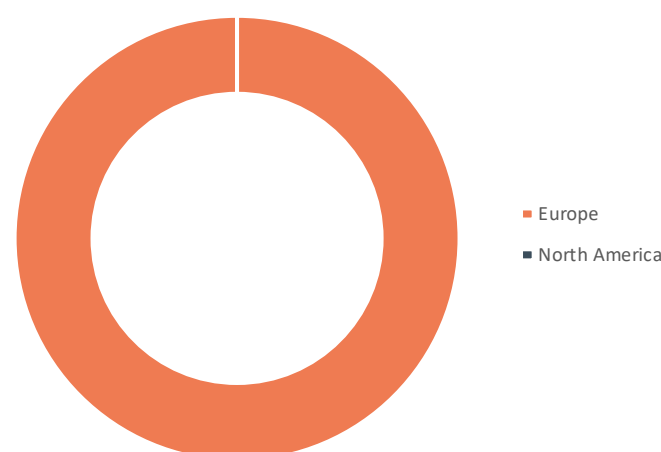
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	UNICAJA BANCO SA	4,06%
2	BANCO DE SABADELL SA	4,05%
3	CAIXABANK SA	3,82%
4	CEPSA FINANCE SA	3,75%
5	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,74%
6	TECNICAS REUNIDAS SA	3,73%
7	BANCA MARCH SA	3,70%
8	TELEFONICA EUROPE BV	2,76%
9	IBERCAJA BANCO SA	2,68%
10	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,64%
Total 41	Top 10 Positions	34,92%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.
Patrimonio Neto: 9,40 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