

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



31 de Enero 2026

POLITICA DE INVERSIÓN

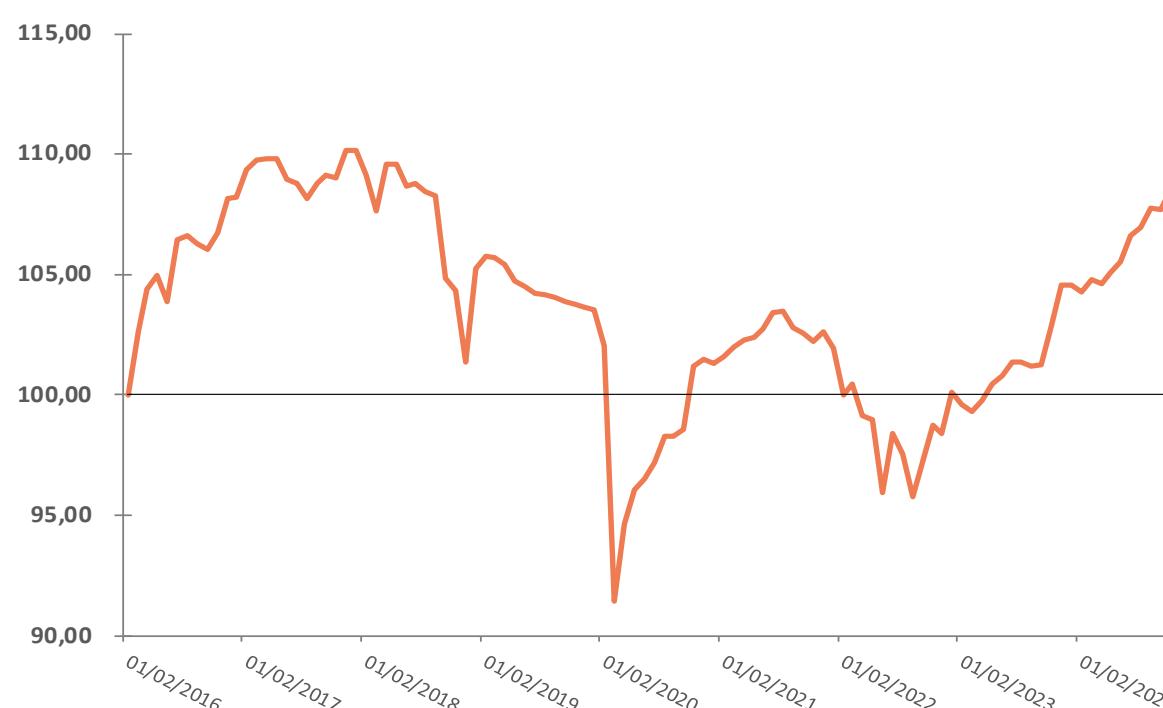
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre 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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ratios	
Sharpe Ratio	0,63
Volatility 30 D	0,65
Volatility 12 M	3,12
Rating	BBB
Yield To Maturity	3,07
Coupon	3,81
Duration	2,52
Modified Duration	2,44

2026	2025	2024	2021
	2,30%	3,93%	
0,46%	2023	2022	1,19%
	6,26%	-4,16%	

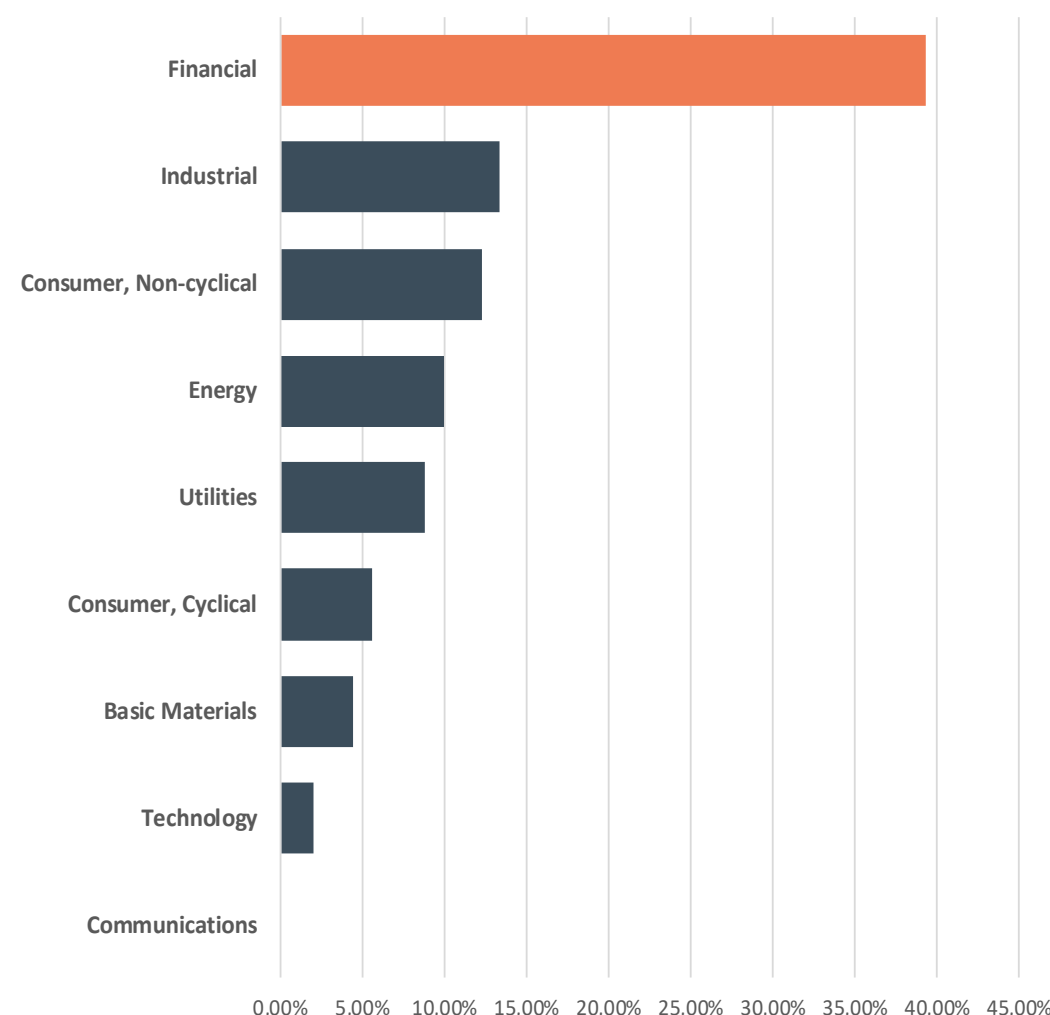


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

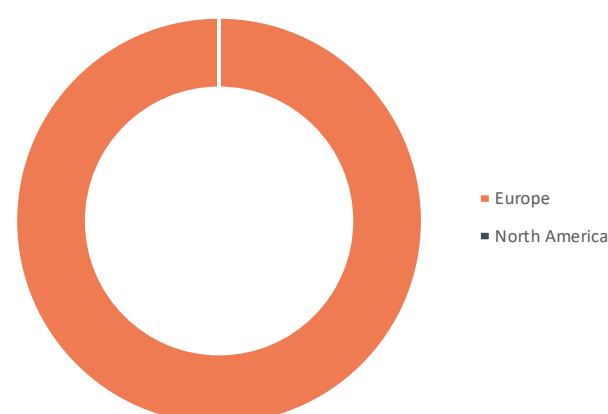
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	BANCO DE SABADELL SA	3,49%
2	UNICAJA BANCO SA	3,47%
3	CAIXABANK SA	3,46%
4	AXA SA	3,41%
5	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,39%
6	CEPSA FINANCE SA	3,39%
7	FERRARI NV	3,37%
8	TECNICAS REUNIDAS SA	3,36%
9	BAT INTL FINANCE PLC	3,32%
10	BANKINTER SA	3,31%
Total 41	Top 10 Positions	33,98%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.
Patrimonio Neto: 9,90 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