Magnus Global Flexible SICAV

27/02/2026

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La sociedad tiene como objetivo alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno. Invierte en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. El Fondo invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU, y utiliza replicadores o ETFs y Fondos para invertir en países emergentes y otros. La IIC opera con instrumentos derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. La exposición a Renta Variable puede oscilar entre el 0% y el 100% del patrimonio.

RENTABILIDADES ANUALES

2026
0,30 %

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
2,17 %	19,56 %	21,00 %	-20,10 %	18,80 %	10,25 %	17,18 %	-11,17 %

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
3,31 %	4,40 %	3,64 %	4,53 %	12,16 %	-0,83 %	-9,20 %	1,06 %

RETORNOS DESDE AGOSTO 2010

Magnus Global Flexible SICAV

1.000 €	1.926,06 €
Rentabilidad Simple:	92,61 %
TAE:	4,30 %

Exposición Media en Bolsa
79,93 %

Años de rentabilidad positiva
13 de 17 años

RENTABILDADES ACUMULADAS

.	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	0,30%	-1,63%	3,98%	0,63%	41,28%	39,19%	89,95%	92,61%
TAE				0,63%	12,21%	6,84%	6,63%	4,30%

Valor Liquidativo 27/02/2026
1,94 €

Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com

Magnus Global Flexible SICAV

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	91,34%	93,90%	3,97%	-6,54%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ALPHABET INC - CLASS A

APPLIED MATERIALS INC

ASML HOLDING NV

MICROSOFT CORP

ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR

SCHNEIDER ELECTRIC

MERCK & CO INC

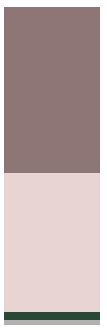
META PLATFORMS INC-CLASS A

CATERPILLAR INC

STRYKER CORP

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Large-cap	53,03 %
Mega-cap	37,36 %
Small-cap	2,08 %
Mid-cap	1,24 %

Distribución por sector

Consumo no cíclico	26,20 %
Tecnológico	22,10 %
Industrial	18,21 %
Comunicaciones	10,09 %
Consumo cíclico	7,39 %
Financiero	7,09 %
Materias básicas	3,45 %

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos	64,70 %
Francia	12,88 %
Holanda	3,25 %
Reino Unido	3,20 %
Italia	2,08 %
Suiza	1,97 %
Alemania	1,79 %
Taiwan	1,38 %
Dinamarca	0,08 %

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dolar USA	Franco Suizo	Dolar Canada	Dolar H.K.	Libra Esterlina
36,76 %	2,03 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	14,85%	11,78%	13,59%	12,57%	13,05%
Ratio Sharpe Anualizado*	-0,09	0,80	0,47	0,53	0,31
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	1,87%	2,82%	0,47%	-0,05%	0,27%

* Anualización = 252 días ** Activo libre de riesgo: EURO GERMANY SOVER. 1-3 TR

Denominación Social:	Magnus Global Flexible SICAV	Gestor:	Team Managed	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	12.077.174 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	3255
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha registro CNMV:	24/10/2006	TER (año anterior):	2,06 %
Dividendo:	Acumulación	T. gestión s/patrimonio:	1,45 %	Código ISIN:	ES0175917030
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	T. gestión s/resultado:	9,00 %	Código Bloomberg:	S3164 SM Equity
		T. depositaría (tr. actual):	0,08 %	Mercado de Cotización:	BME Growth
				Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (en adelante , "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.