Magnus International Allocation FI

31/03/2026

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Inversión en activos de renta variable y de renta fija con sesgo a los primeros. La inversión en renta variable se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados. En renta fija, incluyendo depósitos, se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia y duración media de hasta 7 años. El ámbito geográfico principal de las inversiones será en países de la OCDE aunque se podrá invertir hasta un 15% en países emergentes. La exposición a divisa no euro podrá llegar hasta el 100% del patrimonio, aunque en condiciones normales, no superará el 25%.

* oct.-18: fecha inicio gestión

RENTABILIDADES ANUALES

2026	2025	2024	2023	2022
-2,96 %	4,42 %	11,58 %	10,92 %	-15,20 %

2021	2020	2019	2018
12,71 %	7,12 %	10,00 %	-2,71 %

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018

Magnus International Allocation FI

1.000 €	1.374,14 €
Rentabilidad Simple:	37,41 %
TAE:	4,37 %

Exposición Media en Bolsa
57,39 %

Años de rentabilidad positiva
6 de 9 años

RENTABILDADES ACUMULADAS

.	Acumulado 2026	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	-2,96%	-4,99%	-0,19%	5,33%	20,72%	17,29%		37,41%
TAE				5,33%	6,48%	3,24%		4,37%

Valor Liquidativo 31/03/2026
12,69 €

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

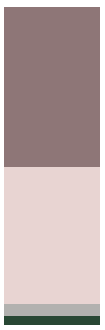
Magnus International Allocation FI

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	63,12%	49,93%	10,03%	3,16%
Renta Fija	22,01%	22,01%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	4,61%	0,00%	4,61%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Large-cap	31,65 %
Mega-cap	19,61 %
Mid-cap	1,67 %
Small-cap	1,17 %

Distribución por sector

Consumo no cíclico	13,54 %
Tecnológico	11,63 %
Industrial	9,75 %
Comunicaciones	5,76 %
Financiero	4,81 %
Consumo cíclico	3,36 %
Materias básicas	1,49 %

MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ALPHABET INC - CLASS A

ASML HOLDING NV

MICROSOFT CORP

MERCK & CO INC

APPLIED MATERIALS INC

ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR

AMAZON.COM INC

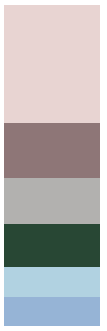
NVIDIA CORP

GE VERNOVA LLC

META PLATFORMS INC-CLASS A

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por ráting



BBB	8,06 %
A-	3,86 %
NR	3,10 %
BBB+	3,02 %
BBB-	2,02 %
B+	1,95 %

Distribución por duración

Más de 10 años	8,00 %
De 3 a 5 años	7,05 %
De 1 a 3 años	5,02 %
De 0 a 3 meses	1,94 %

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dolar USA	Dolar Canada	Franco Suizo	Corona Sueca	Libra Esterlina
29,17 %	0,96 %	0,95 %	0,35 %	0,01 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	10,08%	8,55%	9,42%		9,67%
Ratio Sharpe Anualizado*	0,43	0,50	0,31		0,45
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	1,02%	2,19%	0,33%		-0,01%

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

Denominación Social:	Magnus International Allocation FI	Gestor:	Team Managed	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	10.330.776 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5072
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha registro CNMV:	30/09/2016	TER (año anterior):	1,52 %
Dividendo:	Acumulación	T. gestión s/patrimonio:	1,35 %	Código ISIN:	ES0126969007
Forma Legal:	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	T. gestión s/resultado:	9,00 %	Código Bloomberg:	-
		T. depositaría (tr. actual):	0,08 %	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF

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.