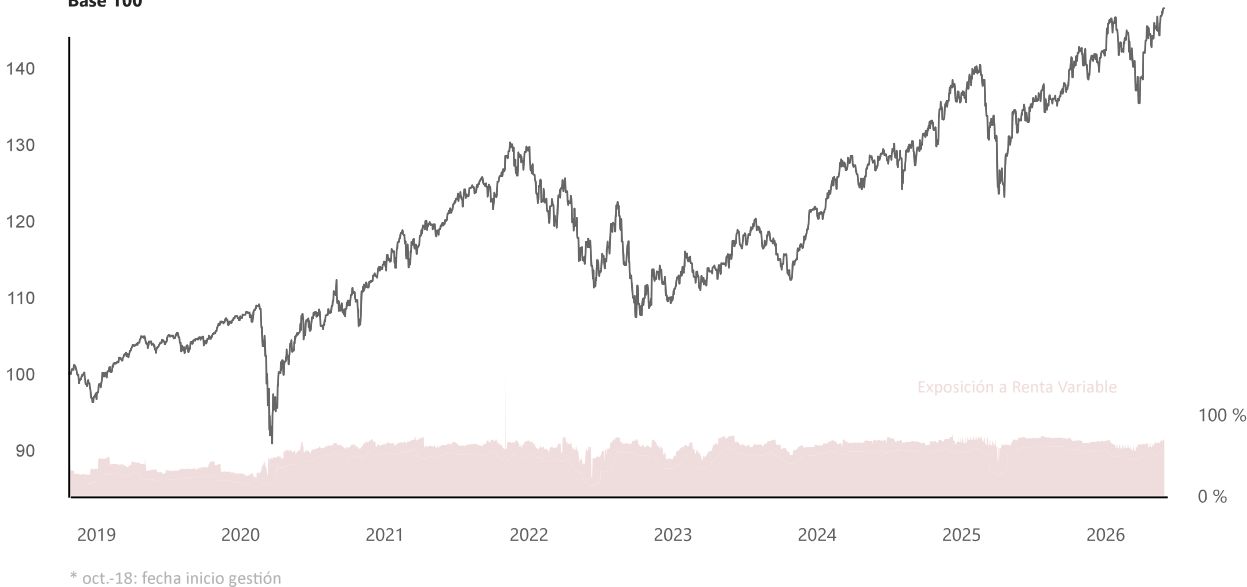


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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%.

Magnus International Allocation FI
Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

2026 ▲ 4,38 %	2025	2024	2023	2022
	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 €	1.478,02 €
Rentabilidad Simple:	47,80 %
TAE:	5,28 %

Exposición Media en Bolsa

57,54 %

Años de rentabilidad positiva

7 de 9 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2026	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	4,38%	2,68%	4,37%	10,96%	28,48%	23,78%		47,80%
TAE				10,96%	8,71%	4,36%		5,28%

Valor Liquidativo
31/05/2026

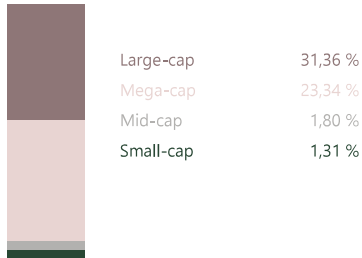
13,65 €

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

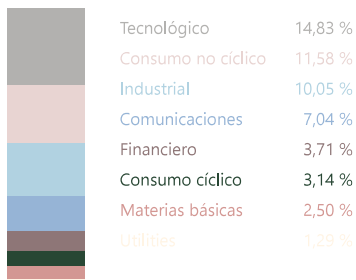
Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	69,40%	53,99%	9,43%	5,97%
Renta Fija	22,45%	22,45%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	4,23%	0,00%	4,23%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Distribución por sector

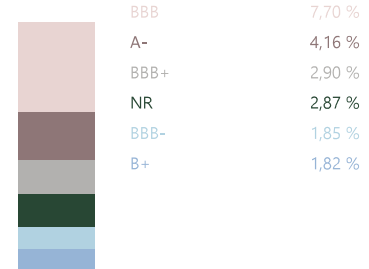


MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

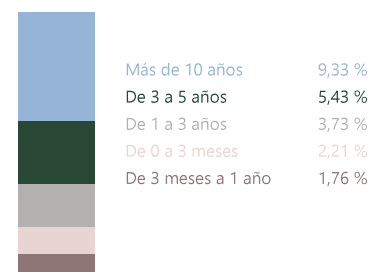
ALPHABET INC - CLASS A
 NVIDIA CORP
 ASML HOLDING NV
 APPLIED MATERIALS INC
 MICROSOFT CORP
 ABBVIE INC
 ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR
 AMAZON.COM INC
 ADVANCED MICRO DEVICES
 PALO ALTO NETWORKS INC

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por rating



Distribución por duración



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA	Franco Suizo	Dólar Canada	Corona Sueca	Libra Esterlina
36,85 %	0,91 %	0,88 %	0,41 %	0,01 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	8,88%	8,75%	9,56%		9,69%
Ratio Sharpe Anualizado*	1,14	0,74	0,41		0,54
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	0,75%	2,30%	0,43%		0,06%

* 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:	11.314.775 €	Depositorio:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5072
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC 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. depositaria (tr. actual):	0,08 %	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIC 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.