

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



30 de Junio 2026

POLITICA DE INVERSIÓN

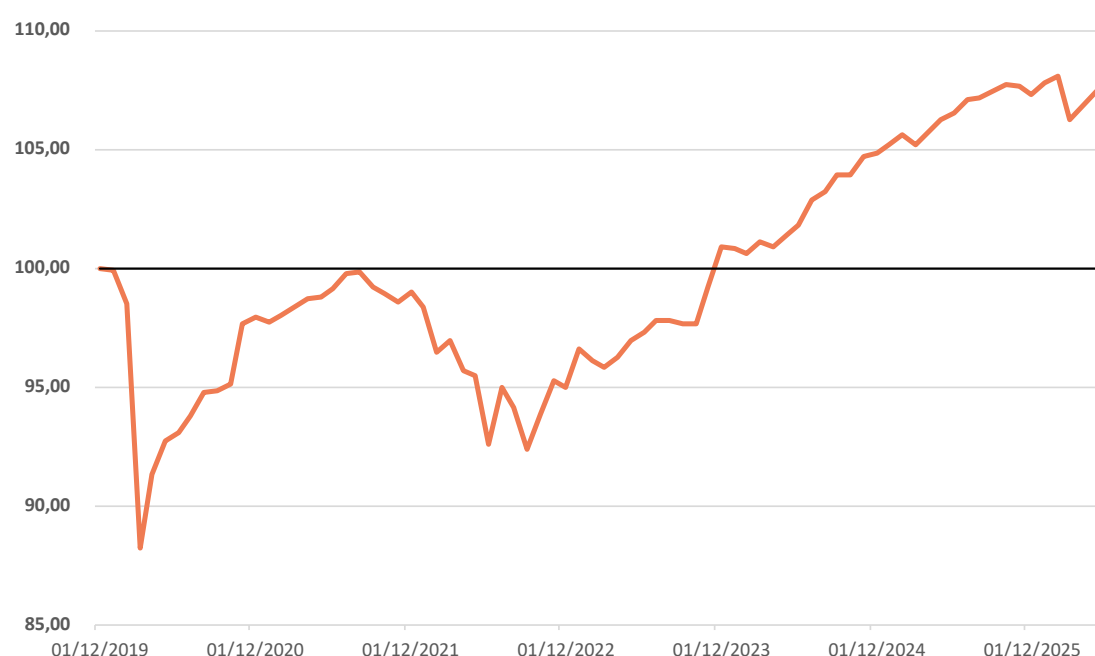
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre 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	-	0,62
Volatility 30 D		1,27
Volatility 12 M		3,28
Rating		BBB
Yield To Maturity		3,33
Coupon		3,73
Duration		2,29
Modified Duration		2,22

2026	2025	2024	2021
	2,30%	3,93%	
0,44%	2023	2022	1,19%
	6,26%	-4,16%	

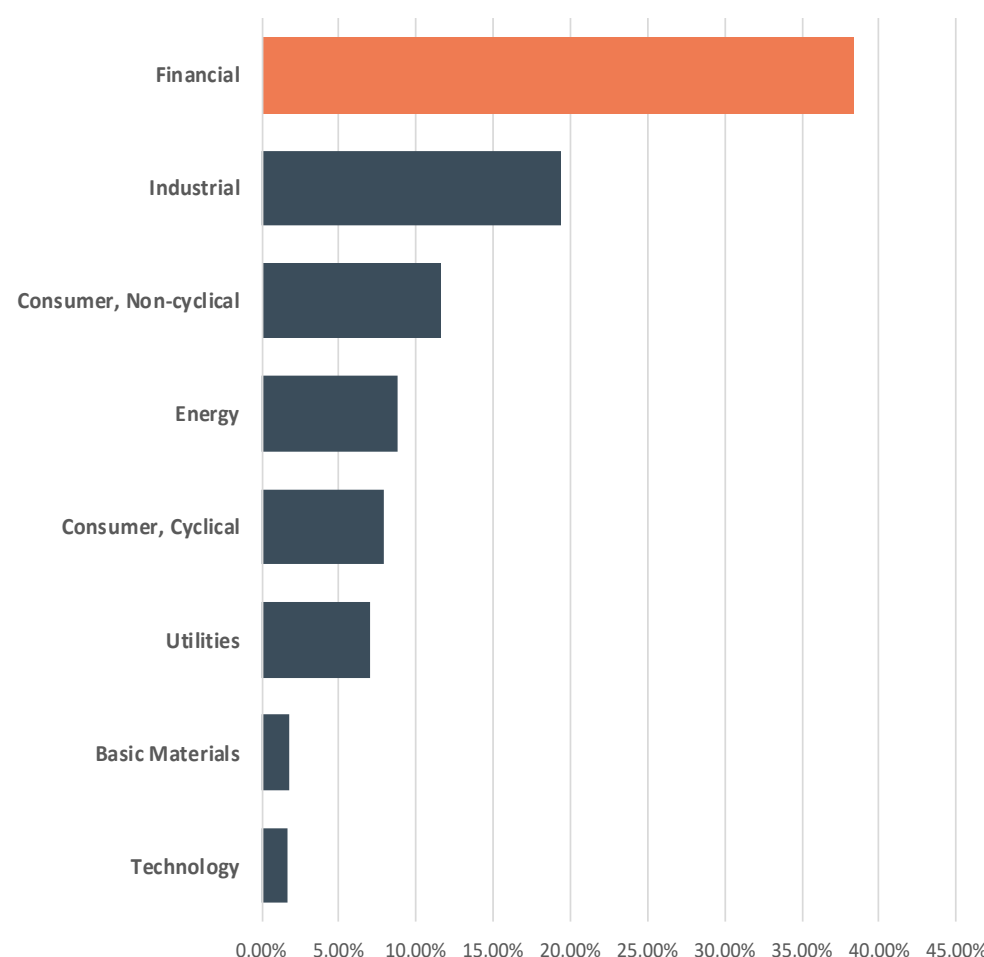


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

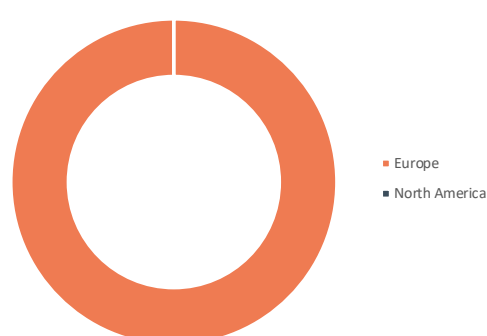
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,65%
2	Finaccess Renta Fija Corto Pla	3,47%
3	INMOBILIARIA COLONIAL SO	3,42%
4	BANCO DE SABADELL SA	2,82%
5	UNICAJA BANCO SA	2,82%
6	CAIXABANK SA	2,80%
7	THALES SA	2,76%
8	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,76%
9	BANCO DE CREDITO SOCIAL	2,69%
10	SACYR SA	2,67%
Total 46	Top 10 Positions	29,85%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social:	Adaia Inversiones SICAV S.A.	Gestor:	Andbank Wealth Management	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	12,27 M€	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	726
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositario:	Banco Inversis, S.A.	Sociedad Gestora:	Andbank Wealth Management
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	Deloitte, S.L.		SGIC
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	10/01/2007	Código ISIN:	ES0110192038
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de	Comisión de Gestión:	0,35%	Código Bloomberg:	ARGI SM EQUITY
	Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión Depositaria:	0,08%		