Profitalia SICAV

ginvest
ASSET MANAGEMENT

OCTUBRE 2026

Categoría
Global
Fecha de registro
26 diciembre 2002
Precio a cierre de mes
3,3739
Patrimonio (miles de Eur)
15.865

Información del fondo	
Inversión mínima	1 Eur
Depositario	Banco Inversis, SA
Auditor	Pricewaterhousecoopers
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
N° Registro CNMV	2647
Estatus legal	SICAV
Código ISIN	ES0176214031
Código Bloomberg	S2703 SM
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Comisión de gestión	0,65%
Comisión de custodia	0,10%

Política de inversión y objetivo

El patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable no superará el 80%. La cartera se implementará a través de fondos de inversión, ETFs o activos en directo.
La cartera espera obtener un retorno anual medio de Inflación objetivo + 3,50% en un horizonte temporal de 7 años con una volatilidad media inferior al 11%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

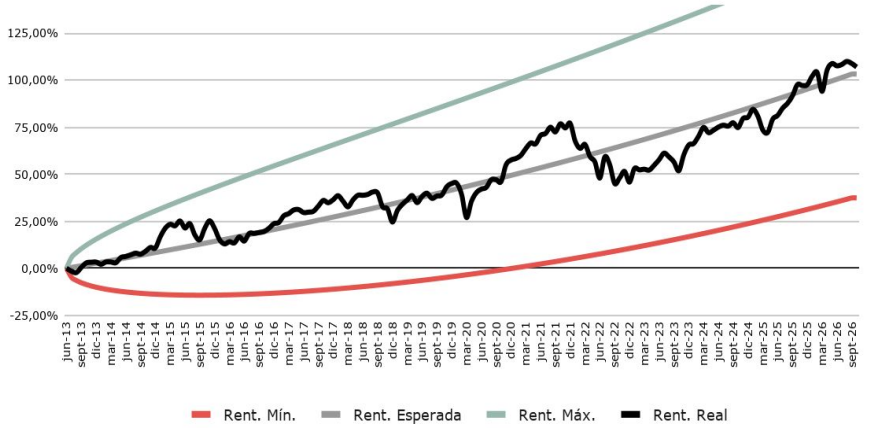
Consideraciones de riesgo

Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Nivel de riesgo

1	2	3	4	**5**	6	7

Análisis de Rentabilidad							
Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TAE inicio	Volatilidad 1a
Fondo	-0,91	-0,66	0,84	4,75	107,12	5,57	6,91



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**TOTAL**
2026	2,29	1,02	-4,49	5,76	1,73	-0,57	0,35	0,77	-0,51	-0,91			**4,77**
2025	2,30	-1,96	-4,08	-0,73	4,08	1,11	2,12	1,40	2,13	3,10	-0,23	0,22	**9,57**
2024	0,48	2,36	2,71	-1,57	0,73	0,97	0,57	-0,26	1,01	-1,43	2,74	0,40	**8,97**
2023	4,92	-0,48	0,24	-0,28	1,65	1,91	2,20	-1,22	-0,99	-3,17	5,57	3,25	**13,49**
2022	-5,30	-2,32	1,24	-3,85	-1,81	-5,46	7,60	-2,56	-6,49	1,99	2,40	-3,77	**-17,86**
2021	0,55	1,01	2,25	1,83	-0,05	2,69	0,61	1,92	-1,40	2,45	-1,22	1,38	**12,38**
2020	0,13	-4,02	-8,90	6,73	3,43	1,36	0,65	2,83	0,01	-0,70	6,14	1,62	**8,62**
2019	4,88	2,51	1,76	1,71	-2,68	2,42	1,23	-1,94	0,89	0,40	3,16	1,19	**16,40**
2018	1,58	-2,10	-2,21	2,73	1,83	0,02	0,31	0,93	-0,34	-5,25	-0,83	-5,33	**-8,66**
2017	0,54	2,82	0,92	1,48	0,18	-1,18	0,15	0,35	2,13	2,24	-0,88	1,16	**10,30**
2016	-4,92	-1,92	1,01	-0,52	2,78	-1,87	3,49	0,06	0,37	0,46	1,44	2,02	**2,12**

Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.

Profitalia SICAV

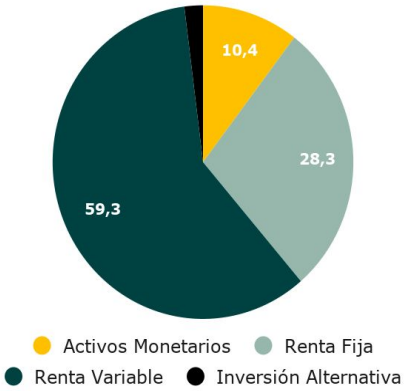
Posiciones

OCTUBRE 2026

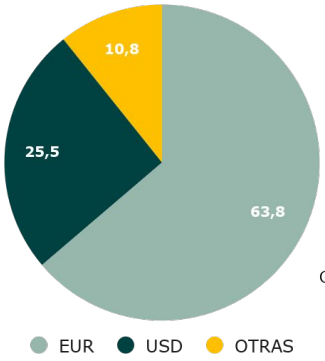
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Ostrum Ultra Shot term bond	RF - Corp IG	7,6
Pictet Japan Index IS ACC JPY	RV - Japón	6,39
Xtrackers S&P 500 Equl Weight ESG	RV - USA	5,82
BNY Global Short-Dated High Yield Bond Fund	RF - Corp HY	5,4
Nvidia	RV - USA	4,53
Muzinich Enhancedyield Short Term	RF - Corp IG	4,4
DWS Top Divident EUR	RV - Europa	3,35
Blackrock Strategic European Opp	RV - Europa	3,24
Cobas Selección FI	RV - Europa	3,31
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap	RV - USA	3,08
	TOTAL	**47,1**

Distribución (%)

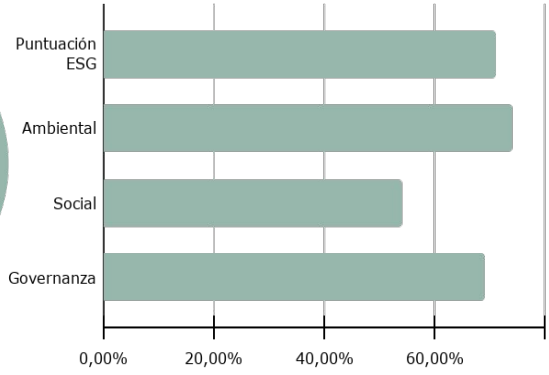
Clase de activo



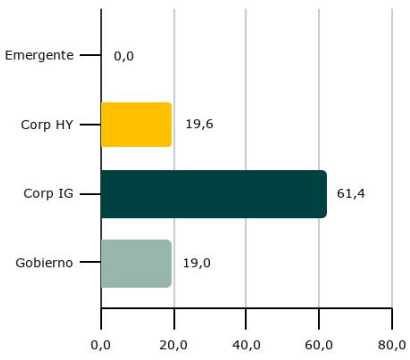
Divisa



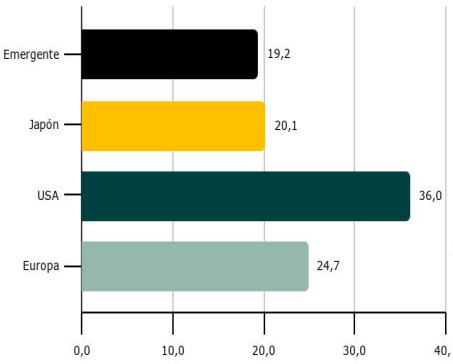
Sostenibilidad (SFDR)



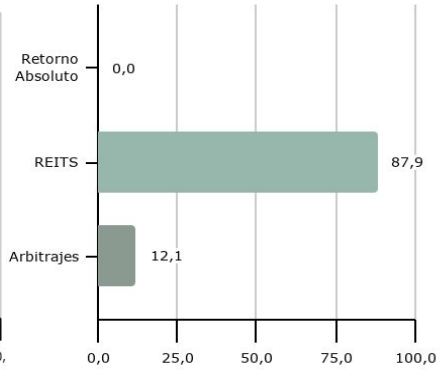
Renta Fija



Renta Variable



Inversión alternativa



Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.