Short Term

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Fija Euro Corto Plazo
Fecha de registro
13 Diciembre 2024
Precio a cierre de mes
10,3610
Patrimonio (miles de Eur)
22.560

Política de inversión y objetivo

El patrimonio estará invertido en una combinación de activos de renta fija con una duración media de la cartera de máximo 1 año. 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 en un horizonte temporal de 1 año con una volatilidad media inferior al 2%.
El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

Consideraciones de riesgo

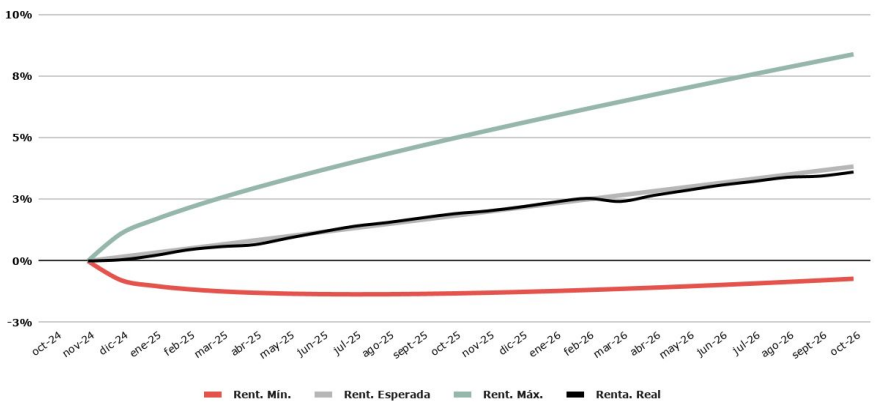
Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Información del fondo	
Inversión mínima	10 eur
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Audtors
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
N° Registro CNMV	5307
Estatus legal	Compartimento de fondo
Código ISIN	ES0125424053
Código Bloomberg	GIGPSCO
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Comisión gestión fija	0,4% sobre patrimonio
Comisión variable	5% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,05%

Nivel de riesgo

1	2	3	4	5	6	7

Análisis de Rentabilidad							
Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TAE 3a	Volatilidad 1a
	0,16%	0,37%	0,92%	1,66%	3,61%	-	0,17%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	0,19	0,15	-0,12	0,24	0,20	0,20	0,15	0,16	0,05	0,16			**1,38**
2025	0,17	0,23	0,13	0,08	0,26	0,25	0,23	0,15	0,18	0,17	0,11	0,16	**2,15**

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.

Short Term

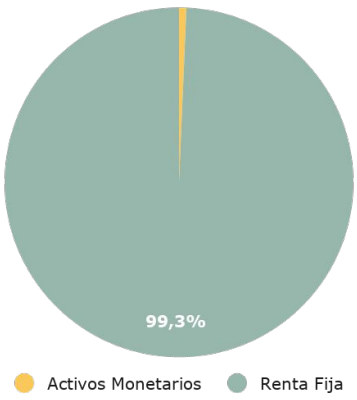
Posiciones

OCTUBRE 2026

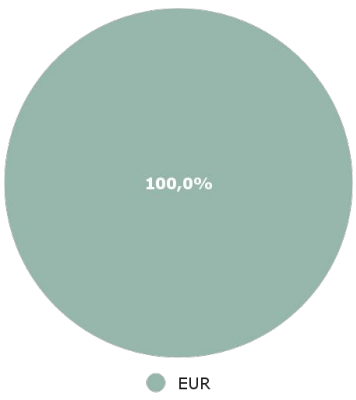
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Ubam Dynamic Euro Bond	RF - Corp IG	19,56
Ubam Dynamic US Dolar Bond	RF - Corp IG	19,16
Ostrum Ultra Shot Term Bond	RF - Corp IG	19,59
DWS Floating Rate Notes TFC	RF - Corp IG	12,95
Grupama Ultra Short Term Bond	RF - Corp IG	11,13
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond	RF - Corp IG	9,9
PE ELECNOR 2,55%	RF - Corp IG	0,9
PE ENDESA 2,49%	RF - Corp IG	0,9
PE SEPI 2,46%	RF - Corp IG	0,9
PE ABERTIS 2,70%	RF - Corp IG	0,9
	TOTAL	**95,89%**

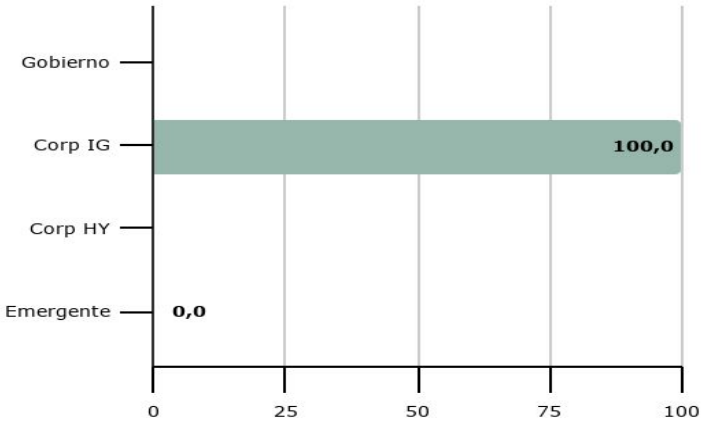
Distribución (%)

Clase de activo

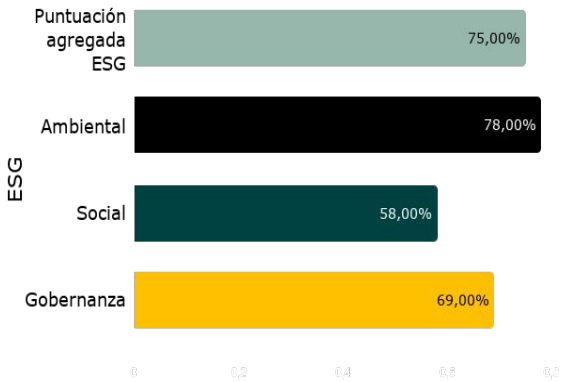


Divisa





% puntuación en sostenibilidad según Bloomberg



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.