GPS FI - Balanced Selection

ginvest ASSET MANAGEMENT

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro
19 octubre 2018
Precio a cierre de mes
13,3826
Patrimonio (miles de Eur)
48.879

Información del fondo	
Inversión mínima	10 Eur
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Auditors
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	5307
Estatus legal	Compartimento de fondo
Código ISIN	ES0125424004
Código Bloomberg	GIGPSBA
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Comisión gestión fija	1% sobre patrimonio
Comisión variable	9% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,08%

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 60%. 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 + 2,50% en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 8%.
El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

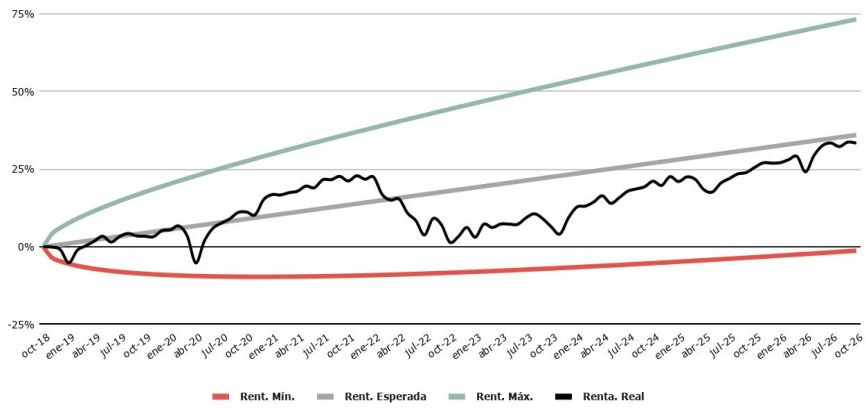
Consideraciones de riesgo

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 3a	Volatilidad 1a
	0,03%	0,84%	3,10%	5,01%	33,39%	8,68%	5,15%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	0,76	0,83	-3,83	4,20	2,48	0,63	-0,86	1,09	-0,27	0,03			**4,97**
2025	1,24	-0,68	-2,71	-0,63	2,45	1,20	1,23	0,37	1,33	1,16	-0,06	0,09	**5,02**
2024	0,27	1,38	1,73	-2,09	1,58	1,81	0,60	0,62	1,49	-1,12	2,35	-1,28	**7,49**
2023	4,05	-0,98	1,04	-0,01	-0,08	1,95	1,19	-1,49	-2,40	-2,11	4,96	3,20	**9,40**
2022	-4,51	-1,59	0,31	-3,92	-2,25	-4,21	5,06	-1,77	-5,26	1,76	2,84	-2,94	**-15,79**
2021	-0,09	0,63	0,41	1,39	-0,44	2,16	0,02	0,88	-1,22	1,38	-0,89	0,54	**4,81**
2020	1,15	-3,10	-8,28	7,38	4,01	1,59	1,29	1,90	0,12	-0,62	4,39	1,42	**10,88**
2019	4,22	1,45	1,47	1,58	-1,81	1,74	0,96	-0,75	-0,11	-0,13	1,88	0,26	**11,16**

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.
Art. 6 Fondo no promociona características sociales o medioambientales ni tiene un objetivo de inversión sostenible.
Art. 8 Fondo promociona características sociales o medioambientales.
Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.

GPS FI - Balanced Selection

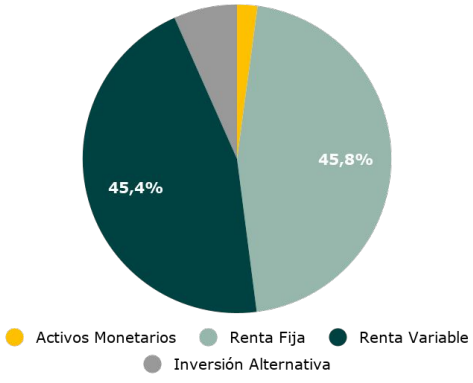
Posiciones

OCTUBRE 2026

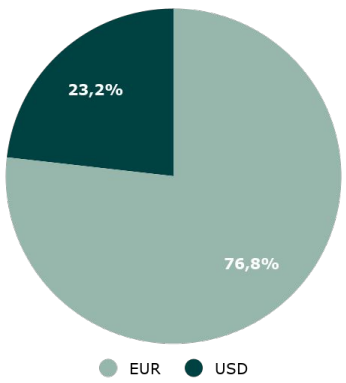
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
SPDR MSCI ACWI EUR H	RV - Global	17,62
UBS MSCI ACWI UCITS ETF	RV - Global	9,78
Ubam Dynamic US Dolar Bond	RF - Corp IG	8,66
BNYM Global Short dated HY BD W Acc EUR	RF - Corp HY	8,28
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt	RF - EM	8,2
iShares Global gov bond UCITS ETF	RF - Gob	8,16
SPDR MSCI ACWI USD UCITS ETF	RV - USA	7,14
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	Alternativos	6,64
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	RF - Corp IG	6,36
Evli Short Duration Corp Bond UCITS ETF	RF - Corp IG	4,03
	TOTAL	**84,87%**

Distribución (%)

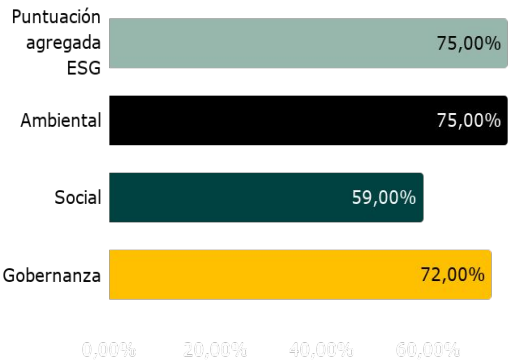
Clase de activo



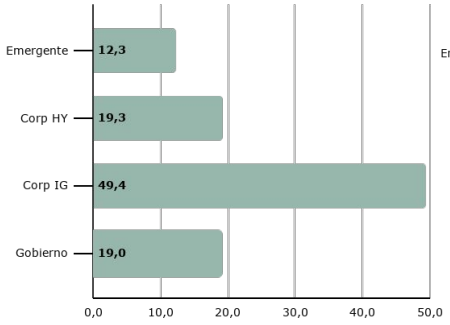
Divisa



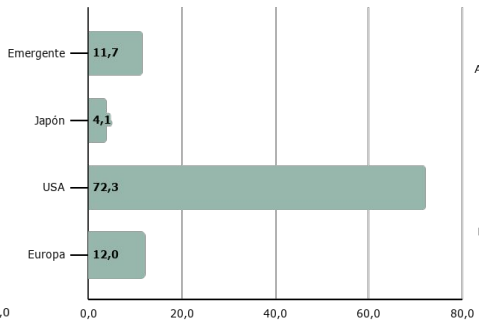
% puntuación en sostenibilidad según Bloomberg



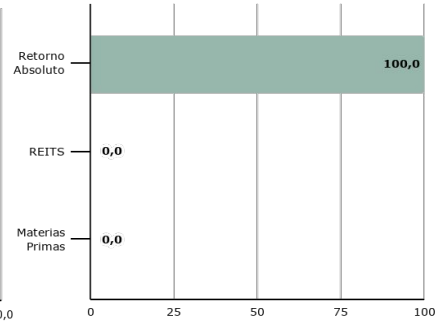
Renta Fija



Renta Variable



Renta Variable



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.
Art. 6 Fondo no promociona características sociales o medioambientales ni tiene un objetivo de inversión sostenible.
Art. 8 Fondo promociona características sociales o medioambientales.
Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.