GPS FI - Conservative Selection

ginvest ASSET MANAGEMENT

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Fija Mixta Internacional
Fecha de registro
19 octubre 2019
Precio a cierre de mes
11,0709
Patrimonio (miles de Eur)
61.955

Información del fondo	
Inversión mínima	10 Eur
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Auditors
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
N° Registro CNMV	5307
Estatus legal	Compartimento de fondo
Código ISIN	ES0125424012
Código Bloomberg	GIGPSCO
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 30%. 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 + 1,00% en un horizonte temporal de 3 años con una volatilidad media inferior al 5%.
El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

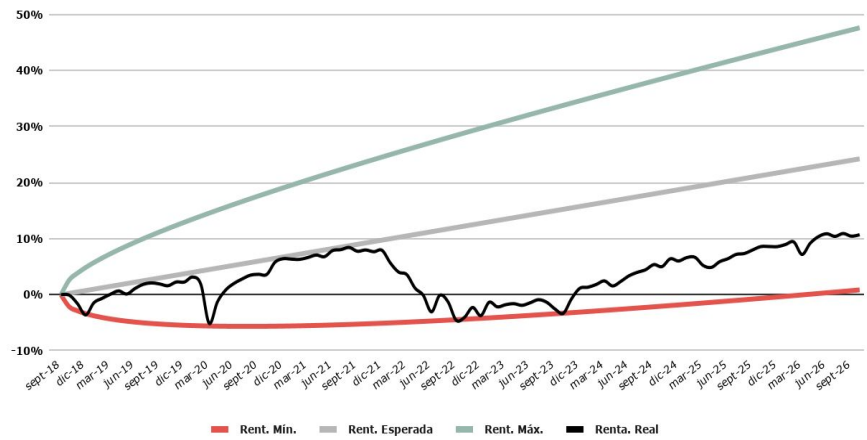
Consideraciones de riesgo

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
	0,24%	0,27%	1,38%	1,95%	10,72	4,62%	2,29%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	0,35	0,42	-2,04	1,87	1,08	0,46	-0,42	0,46	-0,43	0,24			**1,95**
2025	0,57	0,05	-1,37	-0,32	0,97	0,50	0,72	0,15	0,59	0,56	0,01	-0,02	**2,42**
2024	0,20	0,48	0,63	-0,88	0,81	0,98	0,59	0,44	0,88	-0,34	1,33	-0,37	**4,83**
2023	2,47	-0,83	0,39	0,19	-0,30	0,47	0,55	-0,47	-1,21	-0,80	2,66	1,90	**5,04**
2022	-2,08	-1,54	-0,44	-2,32	-1,27	-2,96	3,04	-1,14	-3,35	0,53	1,85	-1,48	**-10,80**
2021	-0,08	-0,03	0,31	0,41	-0,27	1,02	0,15	0,36	-0,62	0,21	-0,29	0,23	**1,41**
2020	0,87	-1,31	-6,79	4,02	2,14	1,17	0,79	0,66	0,15	-0,02	2,11	0,59	**4,09**
2019	2,24	0,80	0,73	0,60	-0,55	0,99	0,73	0,24	-0,19	-0,30	0,65	0,00	**6,07**

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 - Conservative Selection

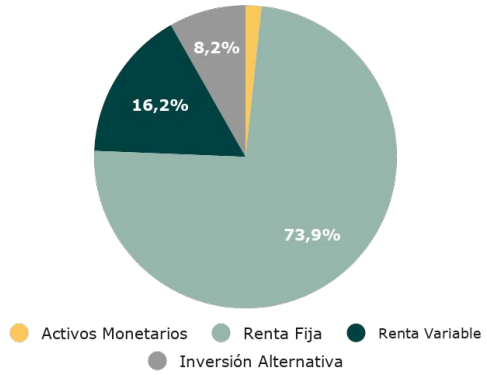
Posiciones

OCTUBRE 2026

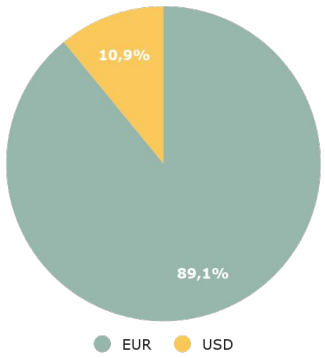
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Ostrum Ultra Shot term bond	RF - Corp IG	18,04
Ubam Dynamic US Dolar Bond	RF - Corp IG	13,94
BNYM Global short dated HY BD W Acc EUR	RF - Corp HY	13,8
SPDR MSCI ACWI EUR-H	RV - USA	10,85
DNCA Invest Alpha Bonds	Alt.	8,21
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt	RF - EM	8,11
Evli short corporate bond	RF - Corp IG	8,04
iShares global gov bond UCITS	RF - Gob	6,09
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	RF - Corp IG	5,91
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	RV - USA	1,07
	TOTAL	**94,06%**

Distribución (%)

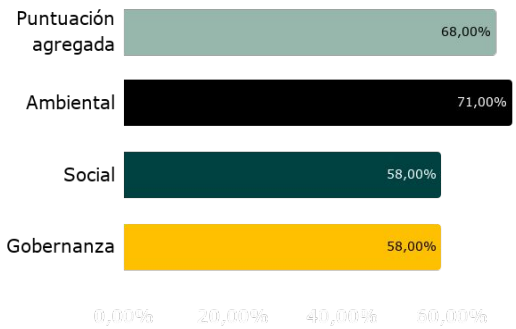
Clase de activo



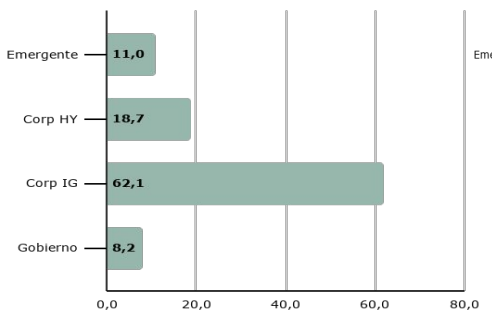
Divisa



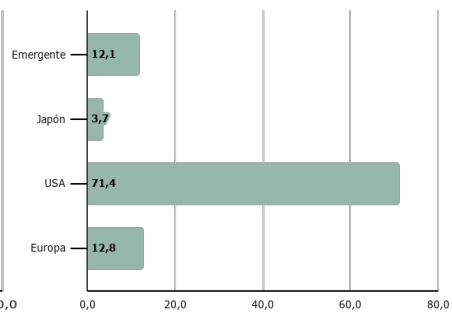
% puntuación en sostenibilidad según Bloomberg



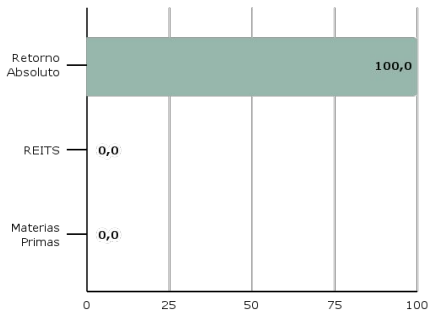
Renta Fija



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.
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.