GPS FI - Dynamic Selection

ginvest ASSET MANAGEMENT

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro
19 octubre 2018
Precio a cierre de mes
14,8151
Patrimonio (miles de Eur)
19.207

Información de 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	ES0125424020
Código Bloomberg	GIGPSDY
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 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.

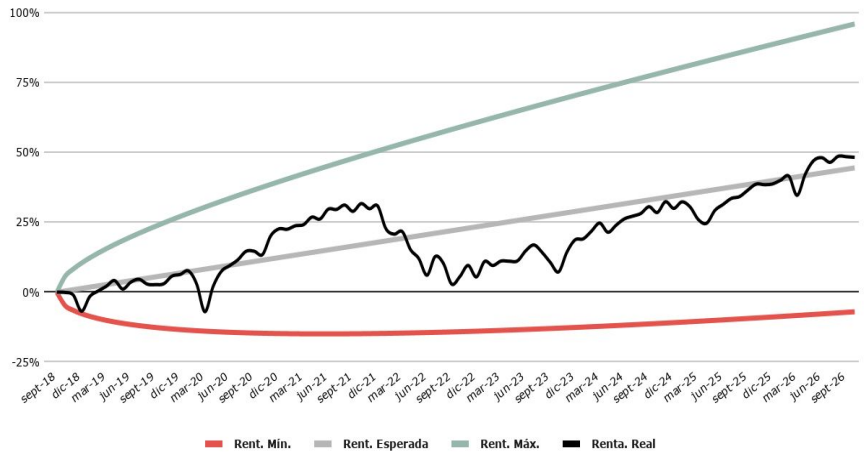
Consideraciones de riesgo

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 3a	Volatilidad 1a
	-0,15%	1,23%	4,21%	6,92%	48,22%	11,39%	6,98%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	0,98	1,02	-4,83	5,64	3,36	0,73	-1,12	1,48	-0,11	-0,15			**6,88**
2025	1,80	-1,41	-3,45	-1,01	3,66	1,66	1,63	0,50	1,71	1,58	-0,13	0,17	**6,72**
2024	0,33	2,31	2,36	-2,63	2,09	1,81	0,77	0,76	1,88	-1,58	3,00	-1,81	**9,52**
2023	5,23	-1,29	1,45	-0,05	0,11	3,22	1,84	-2,29	-3,14	-3,05	6,53	3,88	**12,52**
2022	-6,20	-1,61	0,74	-5,28	-2,75	-5,33	6,29	-2,20	-6,68	2,61	3,77	-3,75	**-19,40**
2021	-0,12	1,02	0,33	2,16	-0,53	2,79	-0,08	1,21	-1,71	2,15	-1,40	0,77	**6,66**
2020	1,19	-4,38	-9,59	9,71	5,28	1,88	1,89	2,75	0,01	-1,03	5,90	2,08	**15,31**
2019	5,60	2,01	1,67	2,05	-2,92	2,44	0,97	-1,66	-0,16	0,30	2,63	0,55	**14,05**

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 - Dynamic Selection

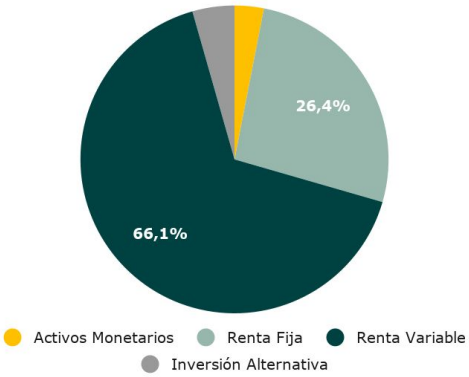
Posiciones

OCTUBRE 2026

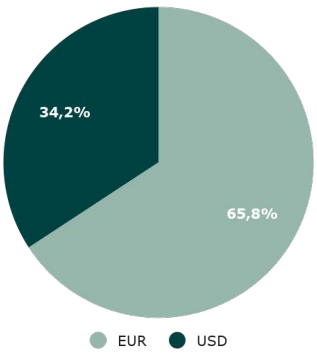
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
SPDR MSCI ACWI EUR-H	RV - Global	18,81
SPDR MSCI ACWI USD UCITS ETF	RV - Global	15,99
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	RV - Global	13,37
iShares Global gov bond UCITS ETF	RF - Gob	8,04
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	RF - Corp HY	4,6
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt	RF - EM	4,53
DNCA Invest Alpha Bonds	Alt	4,41
Ubam Dynamic Dolar US Bond	RF - Corp IG	4,28
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond	RF - Corp IG	3,01
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF	RV - Global	2,81
	TOTAL	**79,85%**

Distribución (%)

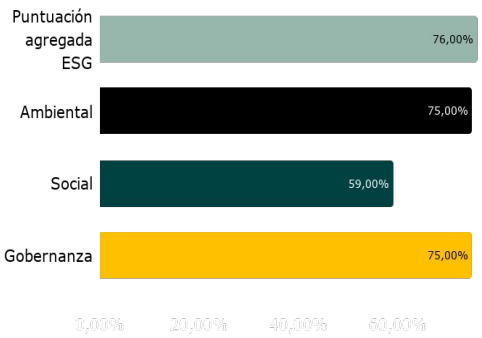
Clase de activo



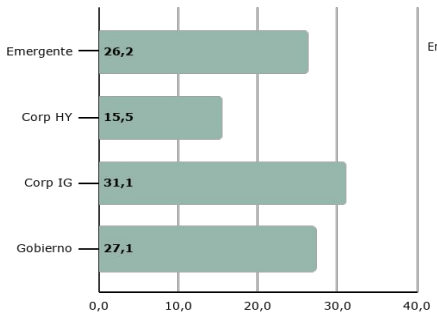
Divisa



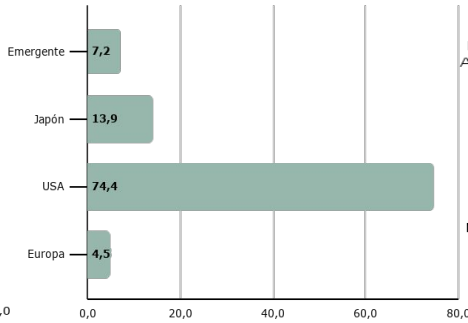
% puntuación en sostenibilidad según Bloomberg



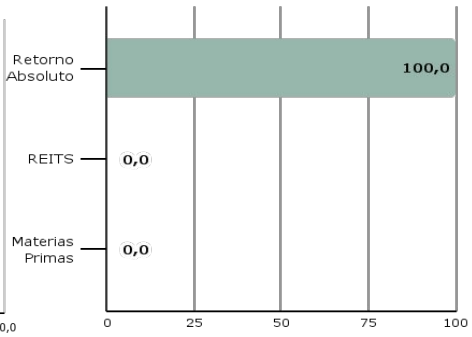
Renta Fija



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.