GPS FI - Long Term Selection

ginvest ASSET MANAGEMENT

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Variable Internacional
Fecha de registro
19 octubre 2018
Precio a cierre de mes
16,6723
Patrimonio (miles de Eur)
31.075

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	ES0125424038
Código Bloomberg	GIGPSLT
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 será del 100%. 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 + 5,00% en un horizonte temporal superior a 7 años con una volatilidad media inferior al 15%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

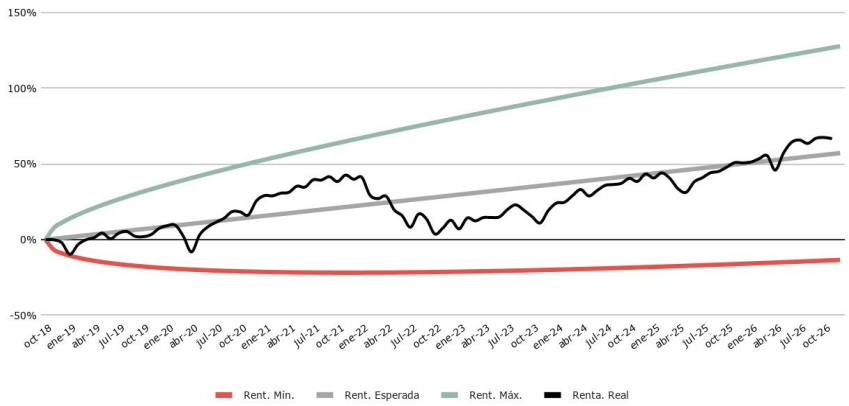
Consideraciones de riesgo

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
	-0,45%	1,93%	6,15%	10,48%	66,70%	14,50%	9,53%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	1,46	1,34	-6,15	7,61	4,58	0,95	-1,36	2,07	0,32	-0,45			**10,23**
2025	2,39	-2,53	-4,84	-1,80	5,28	1,96	2,31	0,63	1,94	2,04	-0,13	0,36	**7,46**
2024	0,46	3,52	3,12	-3,21	2,69	2,63	0,44	0,56	2,42	-1,45	3,55	-1,84	**13,36**
2023	6,69	-1,65	1,97	0,01	0,41	4,31	2,44	-2,89	-3,50	-3,67	7,36	4,14	**15,87**
2022	-8,30	-1,81	1,26	-7,02	-3,31	-6,46	8,04	-2,94	-8,55	3,74	4,81	-5,08	**-24,11**
2021	-0,11	1,35	0,42	3,10	-0,46	3,58	-0,14	1,63	-2,27	3,10	-1,96	0,94	**9,37**
2020	0,32	-6,74	-10,03	12,19	5,11	2,81	2,33	3,88	-0,12	-1,74	7,99	2,79	**18,19**
2019	7,07	3,32	1,40	2,94	-3,58	3,57	1,16	-2,95	-0,33	1,31	3,99	1,66	**20,86**

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.

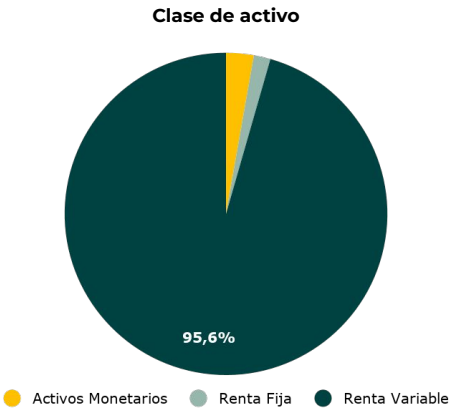
GPS FI - Long Term Selection

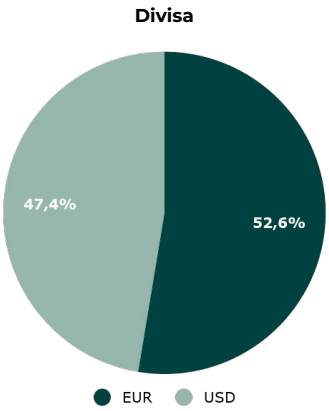
Posiciones

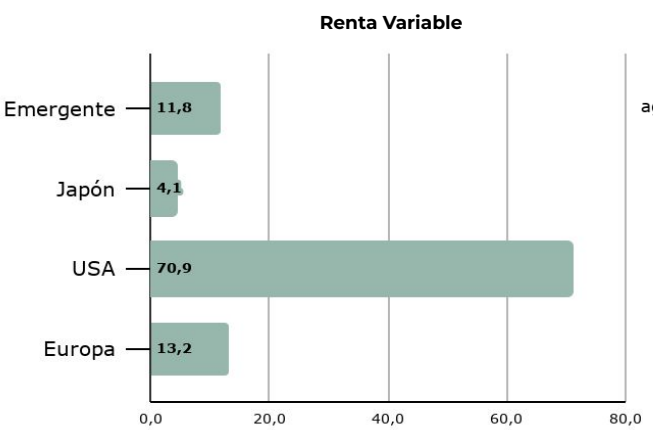
OCTUBRE 2026

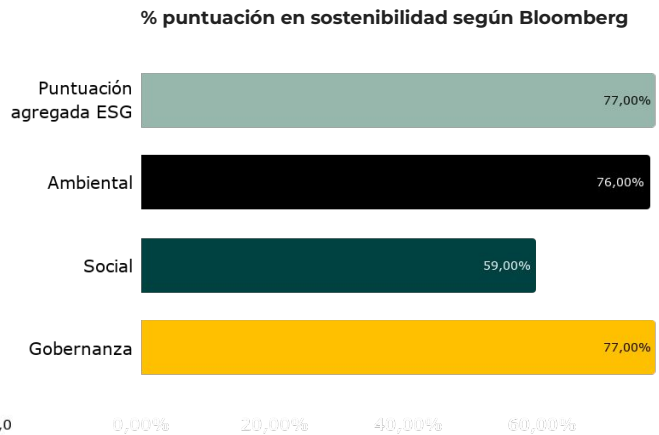
10 Principales Posiciones	Clas de Activo	% NAV
SPDR MSCI ACWI EUR H	RV - Global	17,82
SPDR MSCI ACWI USD	RV - Global	17,38
ISHARES MSCI ACWI ETF	RV - Global	16,06
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	RV - Global	13,72
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF H EUR	RV - Global	6,24
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	RV - USA	3,99
Xtrackers MSCI World Utilities	RV - USA	3,92
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	RV - USA	3,74
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS	RV - USA	3,52
iShares MSCI Brazil UCITS ETF	RV - Emergente	3,14
	TOTAL	**89,53%**

Distribución (%)









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.