Ginvest Renta Variable Global PP

Posiciones

OCTUBRE 2026

Categoría
Renta Variable Internacional
Fecha de registro
10 novembre 2021
Precio a cierre de mes
12,4598
Patrimonio (miles de Eur)
5.024

Información del fondo	
Inversión mínima	10 Eur
Auditor	Deloitte, SL
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
N° Registro Fondo	F-1065
Código DGS	N5416
Gestora	Mútua Enginyers
Depositario	Inversis Banco S.A.
Comisión gestión fija	1,25% sobre patrimonio
Comisión de custodia	0,08%

Política de inversión y objetivo

El patrimonio estará invertido en una cartera de renta variable. La inversión en renta variable oscilará entre el 80% y el 100%. La cartera se implementará a través de ETFs gestionados por especialistas en cada clase de activo.

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.

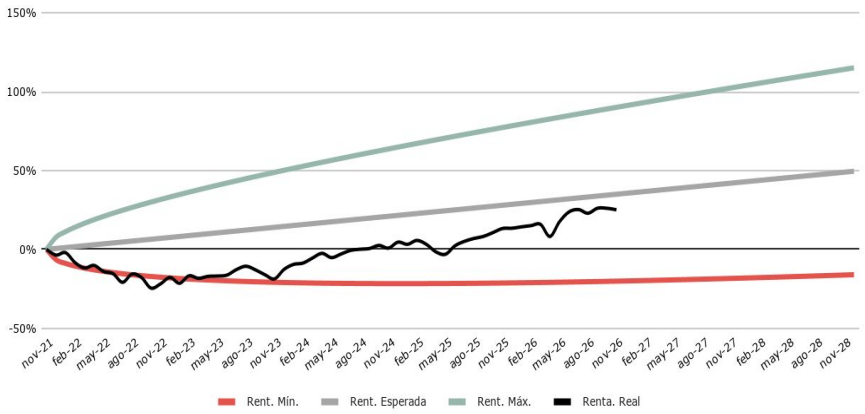
Consideraciones de riesgo

Las inversiones del plan 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
	-0,76%	1,77%	6,45%	10,03%	25,12%	15,49%	10,48%



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**TOTAL**
2026	0,68	0,71	-6,64	8,63	5,30	1,22	-1,86	2,57	-0,02	-0,76			**9,48**
2025	2,39	-2,40	-4,61	-1,51	5,54	2,77	1,74	1,21	2,25	2,34	0,14	0,78	**10,74**
2024	0,94	3,51	3,15	-2,78	2,85	2,39	0,74	0,46	2,01	-1,65	3,75	-1,31	**14,61**
2023	6,04	-1,92	1,51	0,24	0,73	4,20	2,42	-2,52	-3,58	-3,11	7,38	3,66	**15,30**
2022	-6,43	-3,79	1,87	-4,28	-1,60	-6,50	6,58	-2,56	-8,19	3,56	5,24	-4,51	**-19,87**

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.

Ginvest Renta Variable Global PP

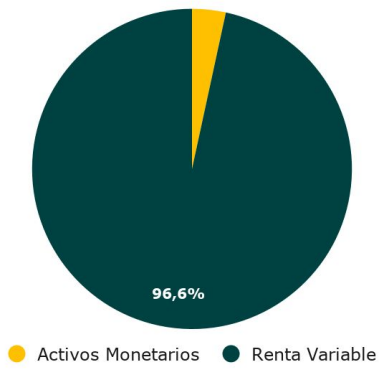
Posiciones

OCTUBRE 2026

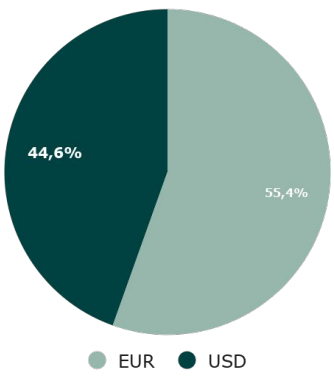
Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
IShares MSCI USA ESG Screened	RV - USA	19,25
Xtrakers MSCI USA ESG	RV - USA	14,13
Xtrackers MSCI Europe ESG	RV - Europa	10,62
Lyxor S&P 500	RV - USA	8,59
IShares MSCI Emerging Markets	RV - Emergente	7,88
Xtrackers MSCI World Utilities	RV - USA	4,41
Xtrakers MSCI World Health Care	RV - Global	3,9
IShares Msci Japan ESG	RV - Japón	3,79
SPDR MSCI ACWI	RV - Global	3,71
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	RV - USA	3,63
	TOTAL	**79,91%**

Distribución (%)

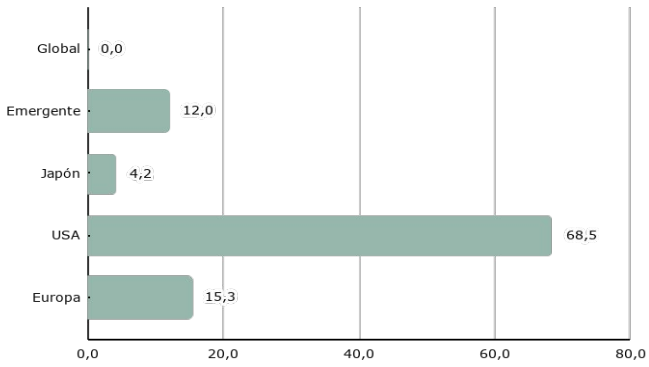
Clase de activo



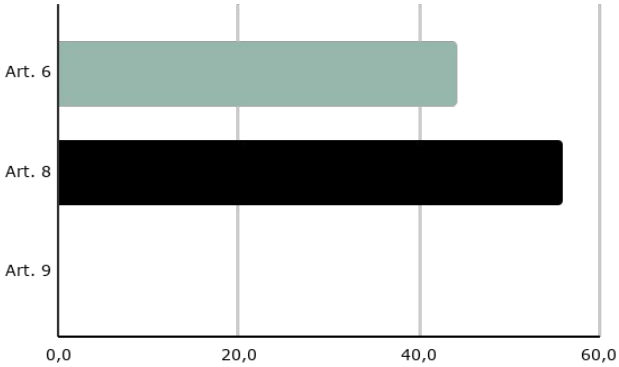
Divisa



Renta Variable



% de activos con criterios sostenibles según SFDR



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.