

## Objetivo del Fondo

Invierte en activos de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro. La exposición a la Renta Variable oscilará entre el 0 y un máximo del 50% y será en valores de empresas de elevada capitalización, de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. La exposición a la renta fija será hasta un 25% en activos con una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+) y el resto de calidad crediticia alta (rating A o superior). No obstante, se podrán invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.

### Características del Fondo

Fecha de lanzamiento	31/03/1998
Patrimonio	16.789.257,15 €
Valor liquidativo	13,001338521
Divisa	EUR
Benchmark	Composición de Índices
Código ISIN	ES0136788033
Código Bloomberg	FONSGLR EQUITY
Comisión de Gestión	
TER	
Liquididad	Diaria

75,00% EURIBOR 1 SEMANA, 25,00% EURO STOXX 50 NET RETURN EUR INDEX

### Estadísticas 5Y

Ratio de Sharpe	0,59
Alpha	0,00%
Beta	1,37
Volatilidad del Fondo	6,23%
Volatilidad del Benchmark	3,53%
Tracking Error	4,16%
Rotación del fondo	5,6%
Potencial de revalorización	23,9%
UTA	7,86

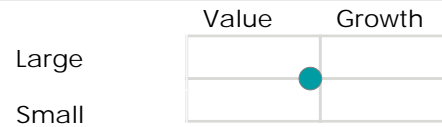
### PER y Rentabilidad por Dividendo ponderado

	2026	2027	2028
PER	13,55	13,20	11,16
% DIV	2,5%	3,3%	2,9%

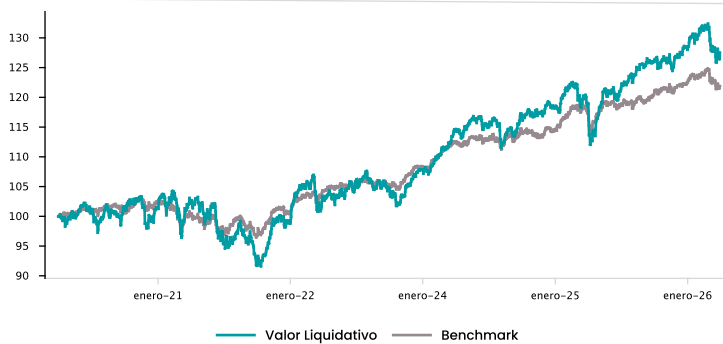
### Distribución por Divisa

EUR	77,21%	CHF	2,59%
USD	15,75%	JPY	2,19%
HKD	1,97%	GBP	0,29%

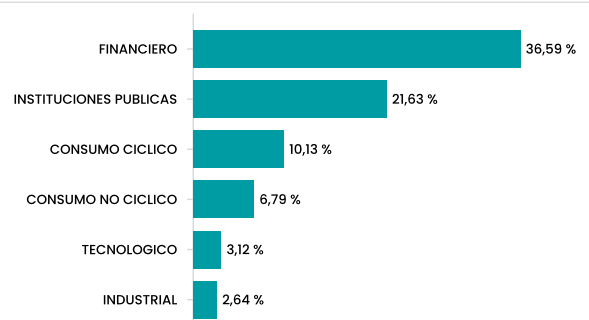
### Estilo de Gestión



### Evolución Histórica



### Distribución Sectorial



### Rentabilidades Acumuladas

	1 mes	1Y	3Y TAE	5Y TAE	7Y TAE
FONSGLOBAL RENTA, FI	-3,23%	7,57%	7,23%	5,00%	4,26%
BENCHMARK	-2,21%	3,93%	5,32%	4,07%	3,69%

### Rentabilidades Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
FONSGLOBAL RENTA, FI	-0,38%	8,16%	9,76%	9,10%	-2,41%
BENCHMARK	-0,48%	6,94%	5,69%	7,93%	-1,95%

### Mejores/Peores Posiciones (Último mes)

AKAMAI TECHNOLOGIES	19,35%	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	-29,95%
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	14,74%	KOMATSU	-19,73%
INDEXA CAPITAL GROUP	6,66%	NIDEC	-19,70%
JC DECAUX	5,35%	SAF HOLLAND SE	-17,40%
US TREASURY 4,125% 31/10/2	0,70%	NOMURA HOLDINGS	-16,65%

### Principales Posiciones

FUTURE CME - S&P 500MIN (18/0	6,77%
AMUNDI EUR CORP BOND UCIT ETF	6,09%
OBLIGACIONES ESTADO ESPAÑOL 2,	5,95%
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP	5,34%
GOLDMAN SACHS GG 300 PLACES I	4,08%
OBLIGACIONES ESTADO ESPAÑOL 3,	3,75%
FUTURE CME - RUSSELL 2000 MI	3,54%
ESTADO ESPAÑOL 5,75% 30/7/2032	3,24%
BONOS ESTADO ESPAÑOL 5,15% 31/	3,22%
BONOS ESTADO ESPAÑOL 3,1% 30/7	3,05%

### Performance Attribution (Último mes)

MELIA HOTELS INTERNATIONAL	0,34%	CARNIVAL CORP	-0,48%
AKAMAI TECHNOLOGIES	0,18%	AVOLTA AG	-0,22%
INDEXA CAPITAL GROUP	0,09%	ALIBABA GROUP HOLDING-SP A	-0,22%
JC DECAUX	0,07%	SAF HOLLAND SE	-0,21%
US TREASURY 4,125% 31/10/2	0,02%	FUTURO CME - S&P 500MIN (	-0,19%

## Aviso legal

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/o opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, y no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.

GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.

GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses en llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o simultáneo a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la legislación aplicable.

Los empleados de GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo o medio (ii) redistribuida o (iii) citada sin el previo consentimiento por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.