RF MIXTA EURO | EUR

GVC GAESCO RENTA VALOR FI "A"

Nivel de riesgo: 2/7

GVC Gaesco

Con datos a fecha: 31/08/2026

Política del Fondo

Fondo de Renta Fija Mixta Euro que invertirá en valores de renta fija y de renta variable de emisores públicos o privados de países miembros OCDE, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existe límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fecha inicio	17/05/2013		**ISIN**	**Inv.Mínima**	**Com. Gestión**
Gestora	GVC Gaesco	**Clase A**	ES0143629006	1 €	1,25%
Depositario	CECABANK SA	**Clase B**	ES0143629014	1 €	1,25%

Características del Fondo

Divisa	EUR
Patrimonio	36,034,384 €
Valor liquidativo	123.63
Benchmark	Composción de Índices*
Liquidez	Diaria
TER	1.35%

Estadísticas 12m

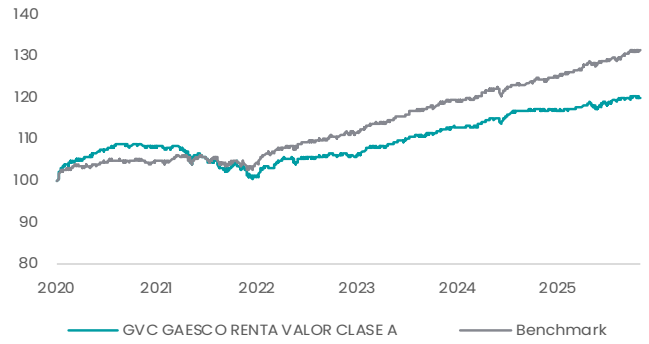
Ratio de Sharpe	0.40
Rotación del Fondo	7.3%
Volatilidad del Fondo	1.3%
Volatilidad del Benchmark	1.3%
Beta	0.66
Alpha	-1.9%

Principales Posiciones

DEUDA DEL ESTADO	9.7%
OBLIGACIONES ESTADO ESPAÑOL 2,7% 31/1/30	7.0%
ESTADO ESPAÑOL 0,8% 30/7/29	6.5%
BONOS ESTADO ESPAÑOL 0,8% 30/7/27	5.5%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	3.0%
BONOS ESTADO ESPAÑOL 5,15% 31/10/28	3.0%
BONOS ESTADO ESPAÑOL 1,45% 31/10/27	2.8%
FRENCH DISCOUNT T BILL 0% 2/12/26	2.8%

* 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor 12M +100pb

Evolución Histórica



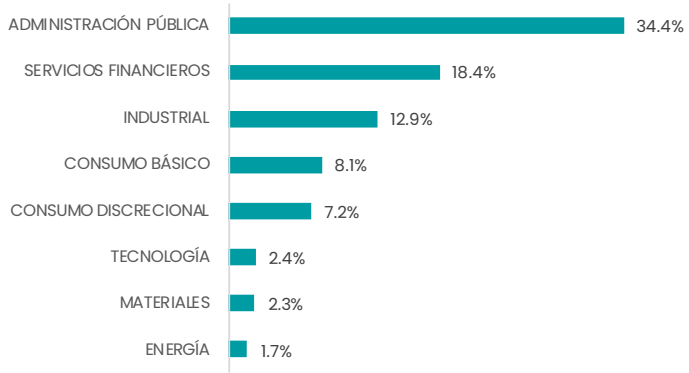
Rentabilidades

	1 mes	3 meses	1Y	3Y TAE	5Y TAE
GVC Renta Valor	-0.08%	0.35%	2.48%	4.05%	2.00%
Benchmark	0.12%	1.55%	5.63%	5.79%	4.57%

Rentabilidades Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
GVC Renta Valor	2.14%	3.92%	4.45%	4.97%	-4.82%
Benchhmark	3.87%	5.58%	5.34%	6.58%	1.31%

Distribución Sectorial



Performance Attribution (Último mes)

SAP AG	0.09%	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	-0.10%
ORIGIN ENTERPRISES	0.03%	VERISURE	-0.08%
DEUTSCHE BOERSE	0.03%	AEROPORTS DE PARIS	-0.03%
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	0.02%	BNP PARIBAS	-0.03%
NOS SGPS SA	0.02%	FAGRON	-0.03%

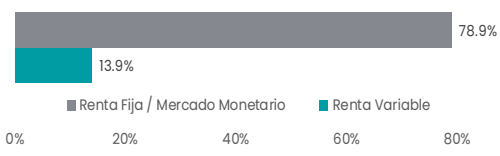
Mejores/Peores Posiciones (Último mes)

SAP AG	21.07%	VERISURE	-17.36%
ORIGIN ENTERPRISES	11.08%	AEROPORTS DE PARIS	-9.92%
DEUTSCHE BOERSE	9.80%	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	-9.20%
CORTICEIRA AMORIM	6.04%	BNP PARIBAS	-6.27%
CIRSA ENTERPRISES	4.37%	CIE AUTOMOTIVE	-5.10%

Distribución por Divisas



EUR (92.8%)



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.