

Características

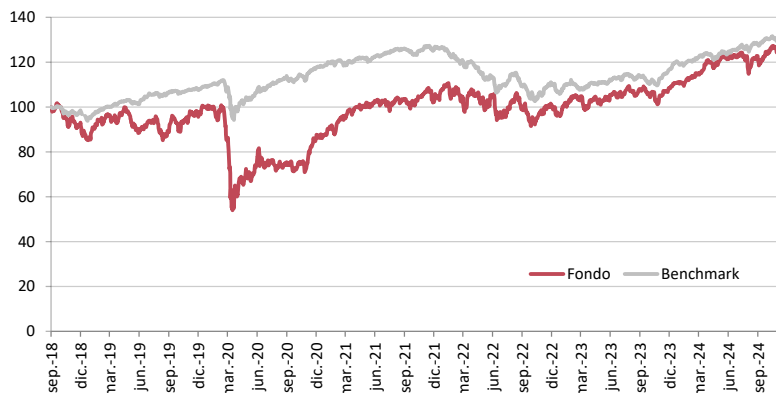
Categoría Morningstar:	Mixtos Flexibles EUR - Global
Rating Morningstar:	★★
Fecha de inicio:	1 de octubre de 2007
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0182798019 / VALGLOI SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIIC
Benchmark:	-
Horizonte temporal recomendado:	3 años

Política de inversión

Adriza Global FI es un fondo de inversión cuyo objetivo es generar rentabilidades positivas en el entorno de la renta variable con volatilidades inferiores a los índices e independencia de la dirección del mercado. Es un fondo multiestrategia con sesgo a estrategias en renta variable, si bien, opera también en bonos, divisas y materias primas, vía fundamentalmente de activos e instrumentos líquidos de la OCDE.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	16,39 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	4,12%
Patrimonio:	38.694.456 €
Rentabilidades:	
YTD	16,75%
3 meses	5,31%
12 meses	20,10%
3 años	26,83%
5 años	32,39%
Desde inicio	25,32%
Rentabilidades anuales:	
2023	15,33%
2022	-10,80%
2021	22,32%
2020	-11,14%
2019	14,30%
2018	-25,64%
2017	-
2016	-



Datos estadísticos

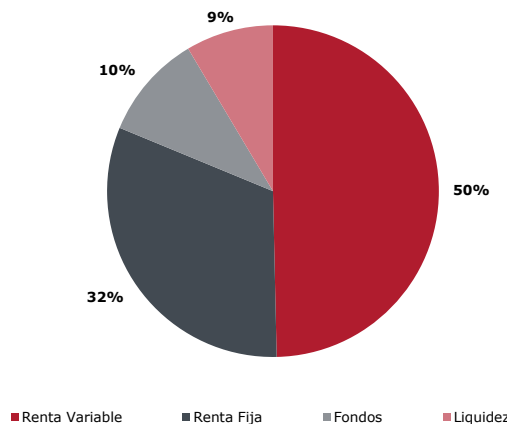
Volatilidad anualizada (12M):	8,55%
Ratio de Sharpe:	2,02
Ratio Información 1 año:	2,26
% meses ganadores 3 años:	63,9%
Mes de mayor ganancia:	7,50% Julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-9,19% Junio 2022

VaR no correlacionado.
Estándar 1,65 σ (95%)
1 año

VaR Total Cartera 95% 1 año	21,46%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	10,47%
VaR Tipo Interés	0,20%
VaR Crédito	0,16%
VaR Bolsa	23,48%
VaR Divisa	7,09%
VaR Fondos	0,79%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	3.247.761	8,4%
	<i>Subtotal liquidez</i>	3.247.761	8,4%
Renta Fija	Bonos cupón cero	8.610.675	22,3%
	Bonos cupón fijo	3.316.243	8,6%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	296.895	0,8%
	<i>Subtotal renta fija</i>	12.223.812	31,6%
Renta Variable	Renta variable (directa)	19.209.634	49,6%
	<i>Subtotal renta variable</i>	19.209.634	49,6%
Fondos	Renta variable	3.612.928	9,3%
	Renta fija	235.783	0,6%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	106.633	0,3%
	<i>Subtotal fondos</i>	3.955.345	10,2%
Derivados	Renta variable	13.818.803	35,7%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	13.818.803	35,7%



Mayores posiciones	Valoración	%
United States Treasury	7.854.484,01	20,30%
Rbc Investor Services	2.047.659,57	5,29%
Spain, Kingdom Of (Government)	1.694.660,91	4,38%
Blackrock Fund Advisors	1.209.728,66	3,13%
Dws Investment Sa	1.177.835,81	3,04%
Resto	24.723.118,86	63,89%

Distribución por sector	Valoración	%
Tesoro	8.608.755,94	22,25%
Industria	6.365.350,14	16,45%
Bancos y Cajas	6.326.923,93	16,35%
Fondo	3.955.344,50	10,22%
Telecomunicaciones	2.866.734,32	7,41%
Resto	10.584.378,97	27,35%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	1,5M
----------------	----------	------

Comisiones anuales:	Gestión (patrimonio):	0,85%
	Gestión (resultado):	9,00%
	Depósito:	0,08%

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIIC, SA, y pueden ser modificadas sin previo aviso.