



Gesem Agresivo Flexible

30/09/2025

Detalles del fondo

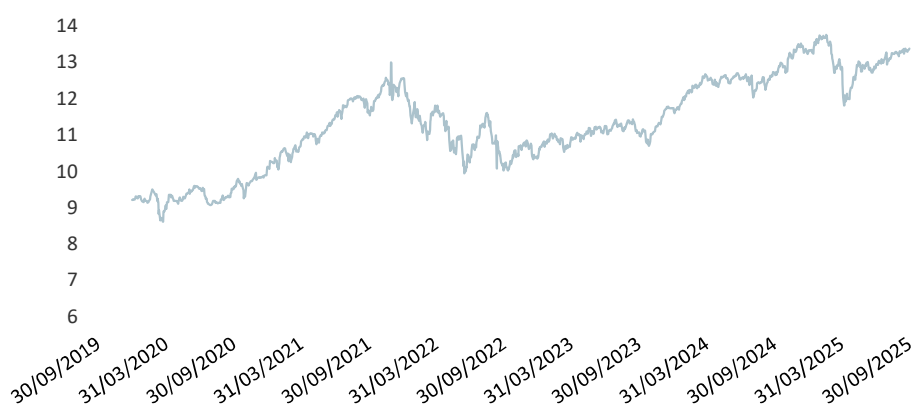
Fecha de inicio	31/12/2019
ISIN	ES0142046038
Categoría	Renta variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	1,05%
Último VL	13,33259
Rating Morningstar™	★★★★

El objetivo de Gesem Agresivo Flexible FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), con un máximo del 30 % en IIC no armonizadas, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Del 30 al 75 % de la exposición total se invierte en renta variable y el resto en renta fija pública y privada. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Rentabilidad

Rentabilidad														Desde inicio	
				2025	2024	2023	2022	2021	2020						
Gesem Agresivo Flexible				0,82%	12,95%	13,51%	-17,57%	23,92%	9,99%					45,24%	
Jul		Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
0,79%		-0,37%	0,95%	-0,04%	4,94%	-0,51%	3,55%	-1,25%	-5,78%	-2,92%	3,89%	-0,26%	2,77%	0,10%	1,13%

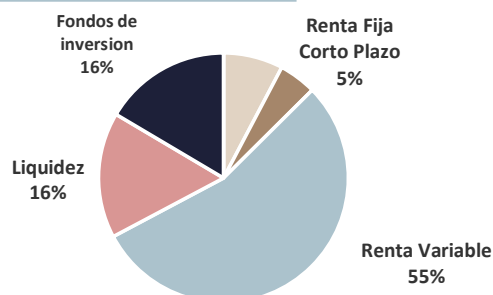
Evolución del fondo



Principales posiciones (%)

ETF PROSHARES ULTRA QQQ	8,37
SAM SUSTAINABLE WATER	4,43
AIRBUS GROUP N.V	4,59
PICTET-WATER-I EUR	4,16
HALMA PLC	3,60
VISA INC CLASS A	3,54
ALPHABET INC	2,97
AIR LIQUID	2,87
ETF SPDR GOLD SHARES	2,71
MASTERCARD	2,61

Distribución de activos



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución (%)	6,70%
Rentabilidad anualizada 3 años (%)	10,12%
Rentabilidad anualizada 5 años (%)	7,06%
Volatilidad 3 Años (%)	12,48%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,37%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,22%

Distribución sectorial

