30/11/2025

Gesem Agresivo Flexible

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.

Detalles del fondo

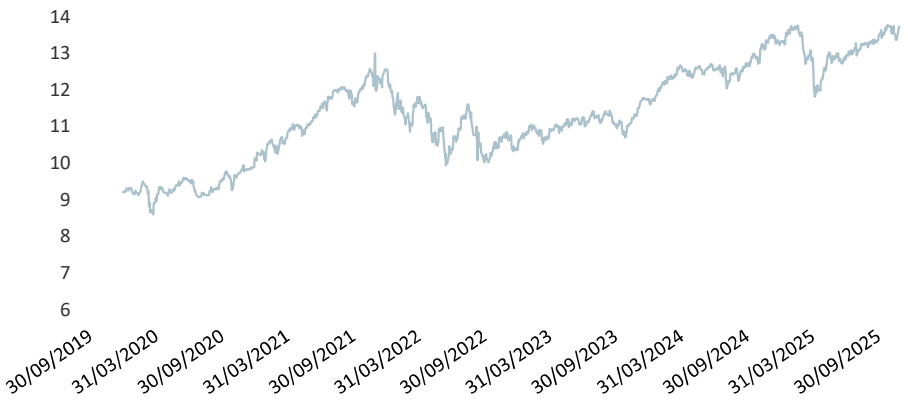
Fecha de inicio	31/12/2019
ISIN	ES0142046038
Categoría	Renta variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	1,05%
Último VL	13,72523
Rating Morningstar™	★★★★

Rentabilidad

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Desde inicio
Gesem Agresivo Flexible	3,45%	12,95%	13,51%	-17,57%	23,92%	9,99%	49,03%

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
-0,04%	4,94%	-0,51%	3,55%	-1,25%	-5,78%	-2,92%	3,89%	-0,26%	2,77%	0,10%	1,13%	2,74%	-0,13%

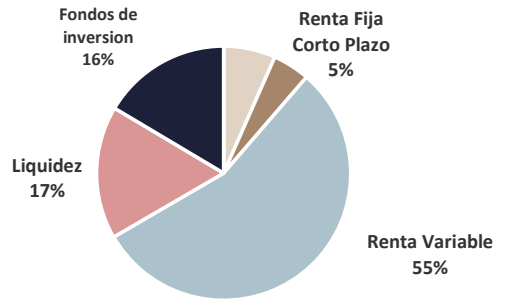
Evolución del fondo



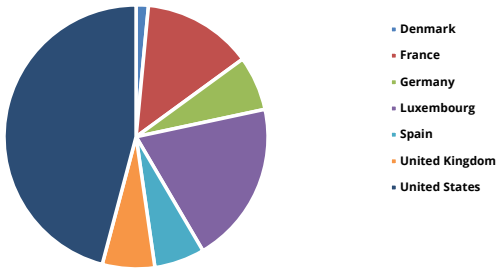
Principales posiciones (%)

ETF PROSHARES ULTRA QQQ	8,28
AIRBUS GROUP N.V	4,44
SAM SUSTAINABLE WATER	4,30
PICTET-WATER-I EUR	3,97
ALPHABET INC	3,69
HALMA PLC	3,44
VISA INC CLASS A	3,28
M&G LU OPTIM INC FND CI AC EUR	3,13
ETF SPDR GOLD SHARES	2,80
AIR LIQUID	2,51

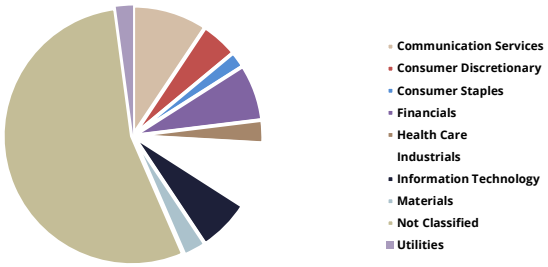
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución (%)	6,98%
Rentabilidad anualizada 3 años (%)	8,23%
Rentabilidad anualizada 5 años (%)	6,64%
Volatilidad 3 Años (%)	12,37%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,10%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,09%

Más información sobre todos nuestros fondos en www.gsmav.es