30/11/2025

Gesem Faro High Yield

Gesem Faro Global High Yield FI invierte en activos de renta fija high yield, sin limitaciones geográficas, predominando Europa continental, Reino Unido y Estados Unidos. El fondo puede invertir en mercados emergentes, aunque lo hace de forma muy residual. En circunstancias normales la duración media de la cartera está entre los 3 y los 5 años, este plazo puede variar en función de la situación económica. La mayor parte de la cartera se compone de deuda corporativa, de forma excepcional el fondo puede invertir en deuda soberana.

Detalles del fondo

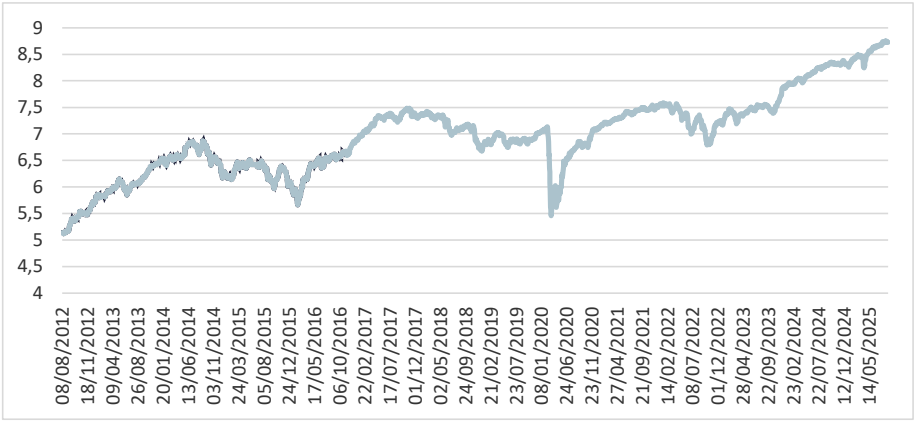
Fecha de inicio	16/11/2017
ISIN	ES0142046012
Categoría	Renta Fija High Yield Global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	0,90%
Último VL	11,40429
Rating Morningstar™	★★★★★

Rentabilidad

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Desde inicio
Gesem Faro High Yield	5,52%	5,40%	10,16%	-5,04%	6,02%	1,27%	4,94%	-8,81%	-0,33%	12,20%	-3,17%	-3,12%	13,64%	70,82%
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Anualizado desde inicio
	0,32%	-0,34%	0,93%	0,86%	-0,29%	0,51%	1,35%	0,57%	0,96%	-0,04%	0,09%	0,15%	0,30%	4,10%

*Faro Capital SICAV se transforma en Gesen Faro High Yield en 16/11/2017

Evolución del fondo



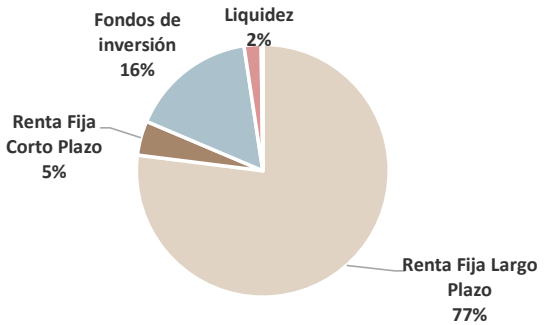
Principales posiciones (%)

GESCONSULT OPORTU RENTA FIJA	5,62
BONO BANKINTER 7,375	4,95
IVO FIX INC SH DUR SRI I EU AC	4,70
BONO UNICAJA BCO 4 ⅞ PERP	4,64
BONO PREF EDF VAR	4,43
BONO PREF PBBGR VAR	4,30
BONO BIMBOA 5,375	4,13
GAM STAR CAT BOND R ACC	3,95
BONO MXPRLL 6 15/07/30	3,60
BONO FIBCOP 5,125 30/06/2032	3,00

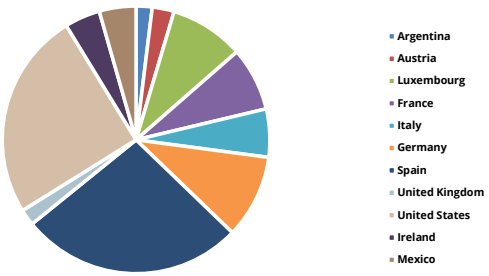
Caracteristicas Renta Fija

Tir Media	4,56%
Duracion Media	1,82
Rating Medio	BB

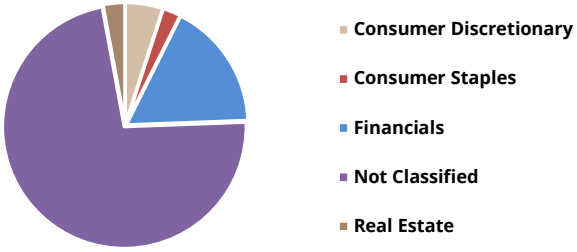
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución(%)	4,10%
Rentabilidad anualizada 3 años (%)	6,81%
Rentabilidad anualizada 5 años (%)	4,40%
Volatilidad 3 Años (%)	3,08%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	1,15%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,92%