30/10/2026

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

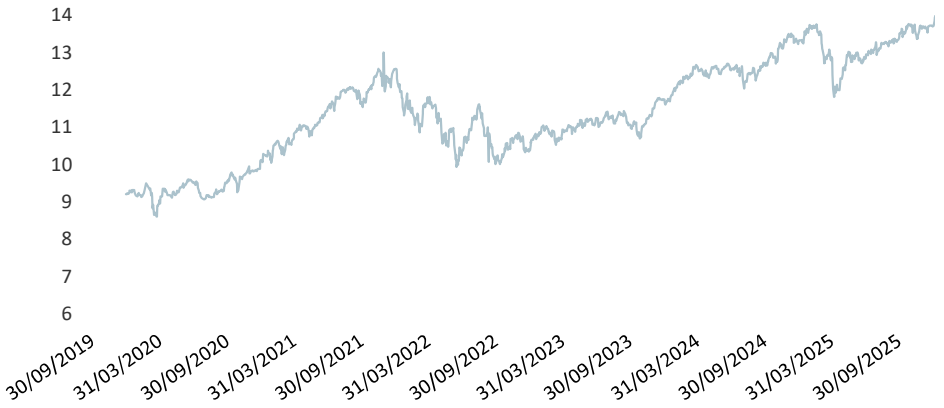
Fecha de inicio	31/12/2019
ISIN	ES0142046038
Categoría	Renta variable mixta global
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	1,05%
Último VL	14,51066
Rating Morningstar™	★★★★

Rentabilidad

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Desde inicio
Gesem Agresivo Flexible	5,97%	3,20%	12,95%	13,51%	-17,57%	23,92%	9,99%	57,55%

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1,13%	2,74%	-0,13%	-0,24%	0,09%	0,81%	-4,86%	6,22%	2,64%	1,07%	-1,11%	0,79%	-0,28%	0,80%

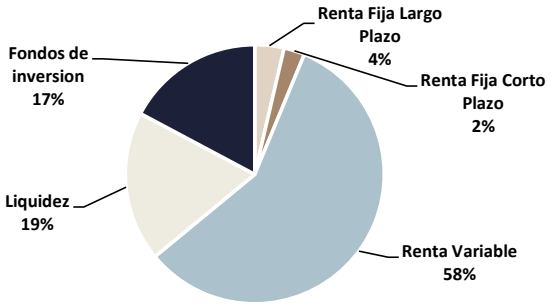
Evolución del fondo



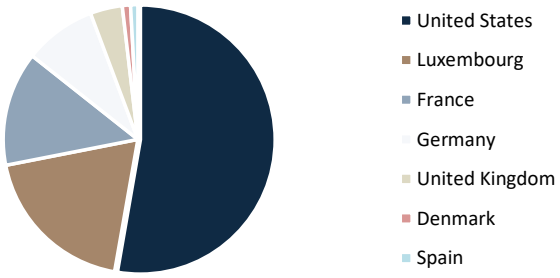
Principales posiciones (%)

ETF PROSHARES ULTRA QQQ	9,89
SAM SUSTAINABLE WATER	4,71
VISA INC CLASS A	4,21
AIRBUS GROUP N.V	4,20
PICTET WATER I ACC EUR	3,89
HALMA PLC	3,50
ALPHABET INC CL A	3,36
ALPHABET INC CL A	3,34
ASHTEAD GROUP	3,10
M&G LU OPTIM INC FND CI AC EUR	3,06

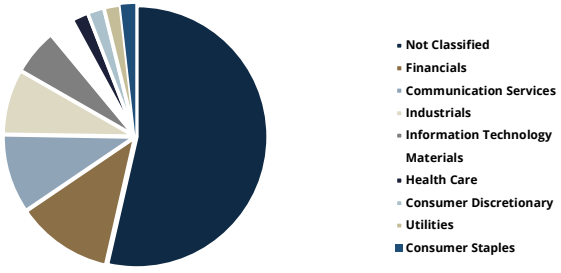
Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución (%)	6,88%
Rentabilidad anualizada 3 años (%)	9,56%
Rentabilidad anualizada 5 años (%)	5,62%
Volatilidad 3 Años (%)	8,81%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,53%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,60%