30/10/2026

Gesem Gestión Flexible

El fondo puede invertir hasta un máximo del 40 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos.

Detalles del fondo

Fecha de inicio	14/11/2017
ISIN	ES0142046004
Categoría	Retorno Absoluto
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	0,80%
Último VL	12,28977
Rating Morningstar™	★★★★

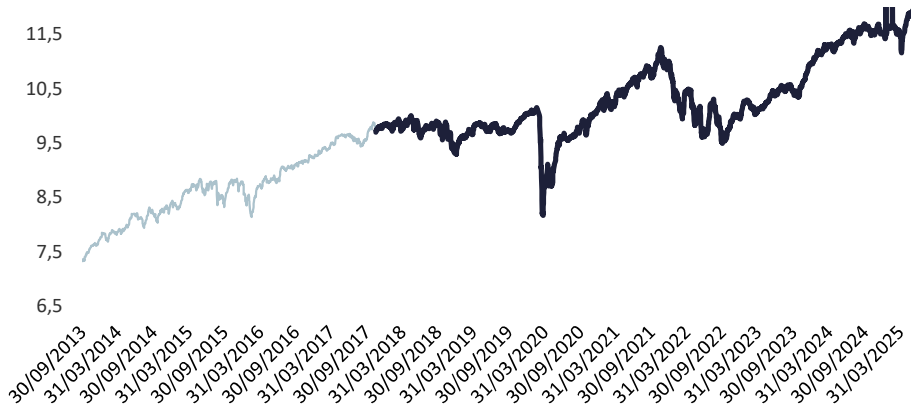
Rentabilidad

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Desde inicio
Gesem Gestión Flexible	2,28%	6,62%	4,91%	10,38%	-9,68%	8,60%	1,07%	7,05%	-4,92%	1,25%	4,97%	4,44%	8,22%	84,85%

	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	0,77%	0,90%	1,48%	0,66%	1,49%	0,84%	-3,91%	2,90%	2,27%	1,28%	-1,14%	0,57%	-1,60%	-0,26%

*Inversiones Bejar SICAV se transforma en Gesem Gestión Flexible en 14/11/2017

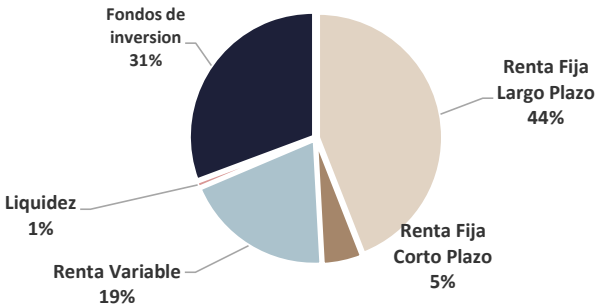
Evolución del fondo



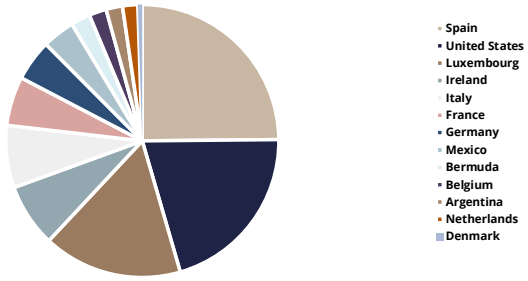
Principales posiciones (%)

GESCONSULT FI CP-A	5,90
ASIAN STARS EQ F ACC EUR	4,89
BIMBOA 5,375 09/01/36	4,51
AQR APEX UCITS FD RAUF ACC USD	3,61
BTPS 0,95 01/06/32	3,32
GAM SWISS RE CAT BOND R	3,30
AMZN 6,25 14/09/38	3,08
PLD 5,625 04/05/40	2,96
LFFTGM 9,499 29/08/29	2,75
ATHORA 6,625 16/06/28	2,73

Distribución de activos



Distribución regional



Distribución sectorial



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada desde constitución (%)	4,54%
Rentabilidad anualizada 3 años (%)	6,74%
Rentabilidad anualizada 5 años (%)	3,60%
Volatilidad 3 Años (%)	4,01%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,65%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,61%