

Datos fundamentales

Strategy Provider Company	Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN	ES0125323008
Portfolio Date	30/09/2026
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	27/01/2017
NAV (Daily)	19,7

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 30/09/2026

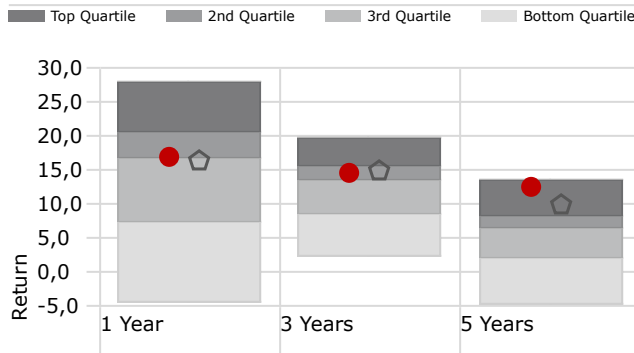


Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscila entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidad anualizada vs Categoría

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Small/Mid-Cap Equity



Ratios de riesgo a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

	Fondo	Indice
Alpha	4,8	0,0
Beta	0,7	1,0
Volatilidad	14,1	16,4
Sharpe Ratio (arith)	1,1	0,7
Tracking Error	9,7	0,0

Retornos anualizados

Periodo	Gestión Value A FI	MSCI Europe NR EUR
1 mes	-3,0	-2,4
6 meses	6,5	10,7
YTD	10,2	9,6
1 Year	17,0	16,5
3 Years	14,5	14,8
5 Years	12,6	9,9

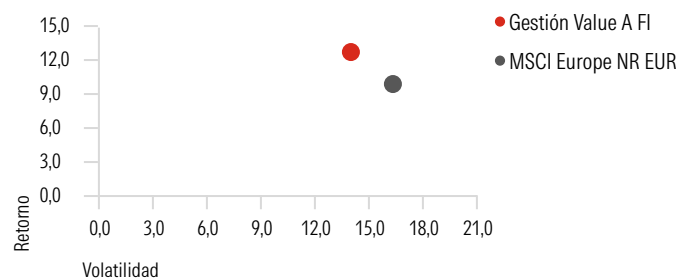
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Divisa
Cobas Selección A FI	14,9	Euro
Magallanes European Equity P FI	14,1	Euro
Azvalor Internacional FI	12,1	Euro
Bestinver Internacional FI	10,0	Euro
Azvalor Managers FI	9,3	Euro
Horos Value Internacional FI	8,1	Euro
Berkshire Hathaway Inc Class B	5,9	US Dollar
Magallanes Iberian Equity P FI	4,5	Euro
Bestinver Bolsa FI	4,5	Euro
Hamco Global Value I EUR Acc	4,1	Euro

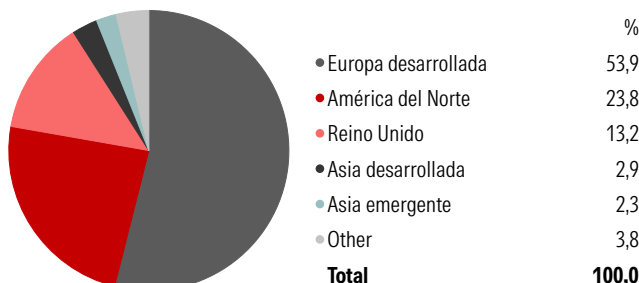
Retorno-Riesgo a 5 años (Anualizado)

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

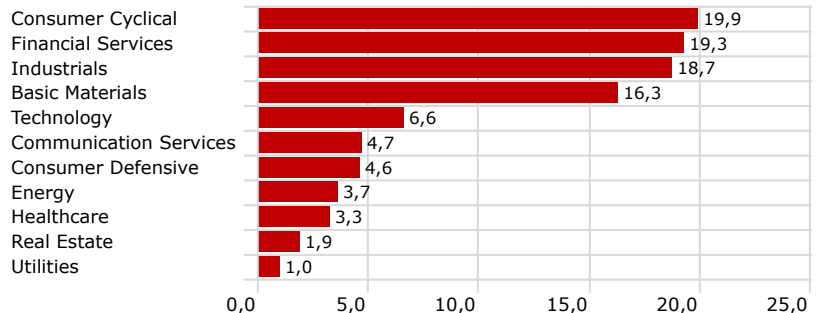


Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2026



Exposición sectorial



* Tanto la distribución geográfica como la exposición por sectores de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos