

Core Assets Sicav

ES0162933032
Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo
3 / 7

Gestor
Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de

Datos del fondo

Valor liquidativo	7,54	TER	1,49%
Inversión mínima	10 Participaciones	Comisión gestión	0,80%
Fecha lanzamiento	24/05/2002	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Inversis	Comisión resultados	10,00%
Auditor	Pricewaterhousecoopers S. L	Comisión depósito	0,07%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	7,03%	1,00%	1,14%	1,50%	-1,04%	0,68%	1,34%	0,98%	0,52%	0,71%			
2023	10,49%	3,77%	0,24%	-0,07%	0,55%	0,47%	1,25%	1,20%	-0,35%	-0,85%	-1,16%	2,84%	2,24%
2022	-6,54%	-0,09%	-1,86%	0,58%	-1,65%	0,06%	-4,91%	3,68%	-1,91%	-4,50%	2,62%	3,44%	-1,78%
2021	6,81%	-0,35%	1,91%	2,74%	0,34%	0,98%	0,13%	-0,19%	0,65%	-0,60%	0,65%	-1,41%	1,83%
2020	-1,99%	-0,80%	-4,07%	-13,99%	6,01%	2,48%	2,18%	-0,59%	1,46%	-1,12%	-2,08%	9,35%	1,02%
2019	8,23%	3,38%	1,20%	0,22%	1,29%	-1,45%	1,57%	0,18%	-0,29%	0,73%	0,11%	0,47%	0,60%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	11,23%	11,16%	3,61%	3,09
3 años	11,67%	3,75%	6,19%	0,61
5 años	17,07%	3,20%	9,44%	0,34
10 años	34,60%	3,01%	8,02%	0,38

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Septiembre 2024

Distribución de activos



Renta Fija	53,00%
Renta Variable	38,00%
Activos Monetarios	7,00%
Retorno absoluto	2,00%

Distribución geográfica



Europa	60,00%
USA	30,00%
Japón	6,00%
Emergentes	4,00%

Distribución sectorial



Industrial	20,00%
Tecnología Información	18,00%
Financiero	13,00%
Salud	12,00%
Materiales	9,00%
Consumo Básico	8,00%
Consumo Discrecional	7,00%
Energía	7,00%
Inmobiliario	6,00%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	5,43
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	4,90
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	Deuda Corporativa Grado de Inversión	4,81
Morgan Stanley - Global Brands Fund ZH	Renta Variable Global	3,81
UBAM - Dynamic US Dollar Bond	Renta Fija Corto Plazo	3,57