

Core Assets Sicav

ES0162933032
Mixto Flexible

Nivel de riesgo
5 / 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

Datos del fondo

Valor liquidativo	7,75	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.
2025	1,45%	1,59%	-0,13%										
2024	8,44%	1,00%	1,14%	1,50%	-1,04%	0,68%	1,34%	0,98%	0,52%	0,71%	-0,12%	2,25%	-0,78%
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%

Evolución de la rentabilidad



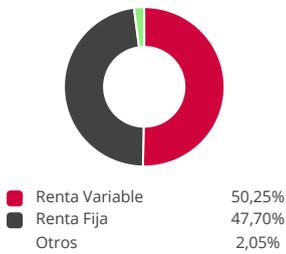
Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	7,83%	7,81%	3,60%	2,17
3 años	15,87%	5,03%	5,90%	0,85
5 años	24,98%	4,56%	9,36%	0,49
10 años	32,46%	2,85%	7,97%	0,36

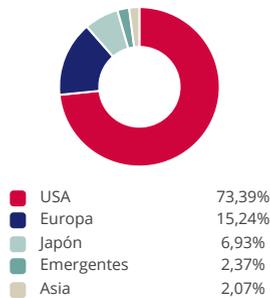
*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Febrero 2025

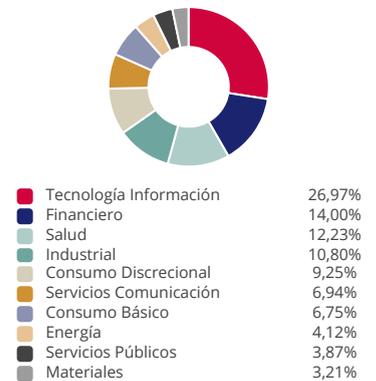
Distribución de activos



Distribución geográfica



Distribución sectorial



Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	3,15
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	2,78
Invesco S&P 500 ESG HE UCITS ETF	Renta Variable USA	2,46
Morgan Stanley - Global Brands Fund ZH	Renta Variable Global	2,15
UBAM - Dynamic US Dollar Bond	Renta Fija Corto Plazo	2,05