

Vocación:
Renta Var. Mixta Internacional

Comisión de Gestión:
0,79% del Patrimonio
5% de los beneficios

Depósito:
0,07%

Fecha de constitución:
14 de Mayo de 1991

ISIN / Bloomberg:
ESO138929031 / FONPROF SM

Gestora:
Gesprofit SAU SGIC

Depositario:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores

Patrimonio:
325,3 mill. euros

Valor Liquidativo:
2.631,3964

Rentabilidad Año:
3,16 %

Volatilidad Año:
4,87 %

Morningstar: ★★★★★
Mixtos Euros moderados

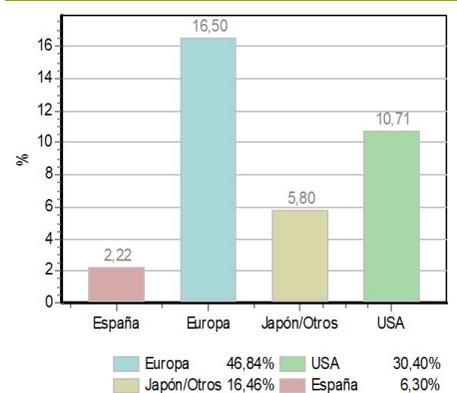
FONPROFIT FI es un Fondo de Inversión Mobiliaria de carácter global, que invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional. El resto del patrimonio se invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. Se usan derivados (opciones) para cubrir los riesgos de renta variable. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la renta fija invirtiendo en activos de elevada liquidez. Los reembolsos se liquidan al día siguiente de su solicitud. La inversión mínima inicial es de 600 euros. El plazo de la inversión es superior a 2 años.

Rentabilidad

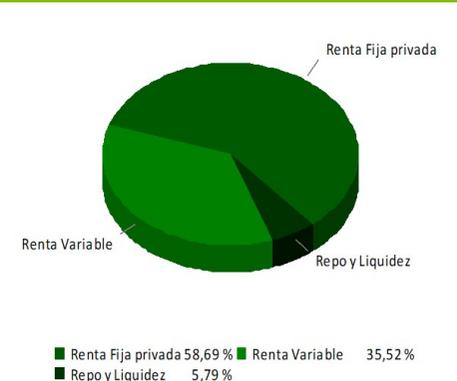
	Fondo	Indice (*)
2025	3,16 %	5,03 %
2024	5,85 %	5,50 %
2023	6,72 %	7,93 %
2022	-0,69 %	-3,70 %
2021	5,58 %	6,02 %
2020	1,46 %	-0,65 %
2019	7,48 %	7,99 %
2018	-4,41 %	-2,93 %
2017	2,42 %	5,96 %
2016	3,30 %	2,42 %
2015	0,63 %	-0,78 %
2014	4,30 %	1,33 %
2013	8,05 %	7,57 %
12 meses	3,97 %	3,80 %
24 meses	13,24 %	11,24 %
36 meses	16,95 %	11,90 %
48 meses	16,34 %	10,64 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	4,43 %	4,36 %

(*) BBG Barclays S-E Euro 1-3 yr/MSCI EMU Net TR EUR-(Desde 2019)

Distribución de la Renta Variable



Distribución de la Inversión



En mayo los mercados han terminado de recuperar las caídas de las primeras semanas de abril, tras el anuncio de las tarifas arancelarias de EE.UU. El índice europeo Eurostoxx-50 consigue en mayo una rentabilidad del 4%, el S&P-500 americano un 6,15%, y el índice japonés Nikkei-225 un 5,33%. El resultado anual acumulado es del 9,61%, 0,51% y -4,84%, respectivamente. Tras el anuncio de la nueva política arancelaria americana en abril, Trump decretó una tregua de 90 días para varios socios comerciales. Sin embargo, continúa una fuerte tensión en las negociaciones con la Unión Europea y con China. Como consecuencia de la escalada en la guerra comercial, las tensiones geopolíticas o el endurecimiento de las condiciones financieras, la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico global. Por el lado de los Bancos Centrales, se espera que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés este mes de junio, apoyado por una inflación que parece haberse moderado en la zona euro. En cambio, la Reserva Federal Americana, mantuvo los tipos de interés intactos, argumentando que las nuevas medidas del gobierno tienen un fuerte riesgo inflacionario.

Principales Posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	4,84 %
QUANTA SERVICES INC	2,74 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	2,22 %
SCHNEIDER	2,12 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	2,11 %
AGNICO EAGLE MINES	2,09 %
MASTEC INC	2,08 %
SYENSQO	1,94 %

Distribución Sectorial

Materias primas	27,19 %
Industrial	24,09 %
Energía	12,92 %
Varios	8,79 %
Química	7,05 %
Autos	6,65 %
Farma. / Salud	4,18 %
Tecnología	3,59 %

Rentabilidad Acumulada



Principales Posiciones R. Vble.		Distribución Sectorial		Distribución Geográfica		Capitalización	
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	10,59 %	Materias primas	12,43 %	Francia	6,80 %	Menos de 1.000 mill. €	0,74 %
QUANTA SERVICES INC	6,00 %	Industrial	11,01 %	USA	5,78 %	Entre 1.000 y 10.000 mill. €	15,83 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	4,87 %	Energía	5,90 %	Canada	4,93 %	Más de 10.000 mill. €	83,43 %
SCHNEIDER	4,63 %	Varios	4,02 %	Japón	4,42 %		
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	4,62 %	Química	3,22 %	Irlanda	3,73 %		
AGNICO EAGLE MINES	4,58 %	Autos	3,04 %	España	2,22 %		
MASTEC INC	4,55 %	Farma. / Salud	1,91 %	Bélgica	1,77 %		
SYENSQO	4,24 %	Tecnología	1,64 %	Luxemburgo	1,63 %		
ESSILOR INTERNATIONAL	4,18 %	Transporte	1,08 %	Asia	1,38 %		
WHEATON PRECIOUS METALS	4,00 %	Const./ Inmob.	0,87 %	Italia	1,30 %		
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A"	3,93 %	Consumo	0,58 %	Holanda	1,27 %		
RENAULT	3,84 %						
ENI	3,70 %						
SCHLUMBERGER	3,70 %						
ASML	3,59 %						

Otros datos de la R. Vble.

Nº de valores de renta variable	28
Rotación de la cartera	0,72
Capitalización media (mill. €)	31.644
PER Medio Cartera RV	16,06
Rentabilidad por dividendo (%)	2,19

Principales Posiciones Renta Fija		Distribución por Vencimiento		Distribución de la Renta Fija		Otros datos de la Renta Fija	
CROWN CASTLE INC 3,65% 01/09/27	1,04 %	Flotantes	3,64 %	Renta Fija privada	58,70 %	Nº de valores de renta fija	131
AYV Fltn. 19/11/27	1,04 %	menos de 1 año	40,32 %	Repo y Liquidez	5,80 %	Tamaño medio emisión (mill €)	691
GLOBAL DOMINION ACCESS 4,8% 18/07/25	1,03 %	1 a 2 años	11,01 %			Tipo corriente (%)	3,75
TSK 4,65% 12/11/25	0,94 %	2 a 5 años	3,76 %			Rating medio (I/p)	A-
ATLANTICA 4% 30/12/25	0,86 %	más de 5 años	0,00 %			Duración Modif. (días)	251
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4,45% 15/05/26	0,81 %					% Valoración sobre Rating	36,14%
BFCM Fltn. 12/09/26	0,80 %						
CARREFOUR 0,107% 14/06/25	0,80 %						
ACCIONA 4,03% 08/07/25	0,80 %						
FAURECIA 4,04% 15/07/25	0,80 %						
MAIRE TECNIMONT SPA 4,95% 10/07/25	0,79 %						
PRYCONSA 4% 12/09/25	0,79 %						
TALGO 3,68% 23/09/25	0,79 %						
MASMOVIL 4,67% 12/09/25	0,79 %						
GLOBAL DOMINION ACCESS 3,4% 17/10/25	0,79 %						