

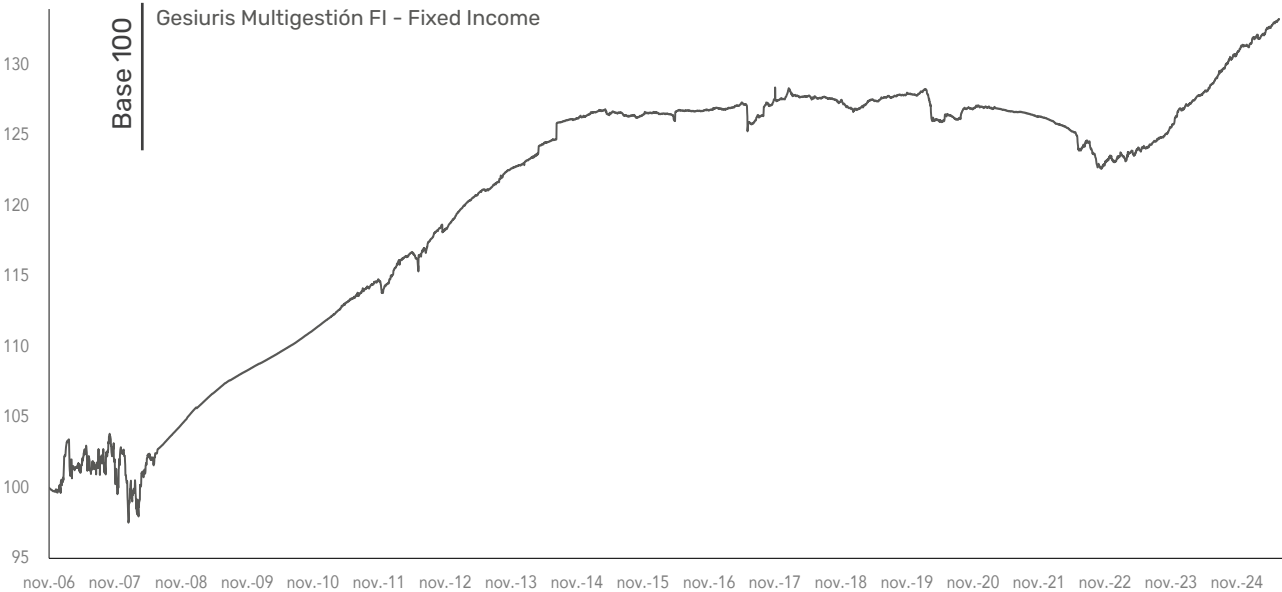
Gesiuris Multigestión FI Fixed Income



30 de junio de 2025

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión del fondo es de Renta Fija Euro Corto Plazo. Su cartera está compuesta mayoritariamente de activos de renta fija de baja duración, predominando aquellos con vencimiento inferior a 2 años. La mayoría de activos que componen la cartera del fondo son de elevada calificación crediticia, y mayoritariamente en euro, limitando el riesgo divisa al 10%.



RENTABILIDADES ANUALES

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	3,57%	3,08%	-2,41%	-0,68%	-0,64%	0,72%	-0,53%	0,53%	0,24%	0,17%
1,39%	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
	2,88%	3,14%	4,04%	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%	

RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2006

	Gesiuris Multigestión FI Fixed Income
Rentabilidad Simple	33,28%
1000 €	1.332,82 €
TAE	1,55%

RENTABILIDADES ACUMULADAS

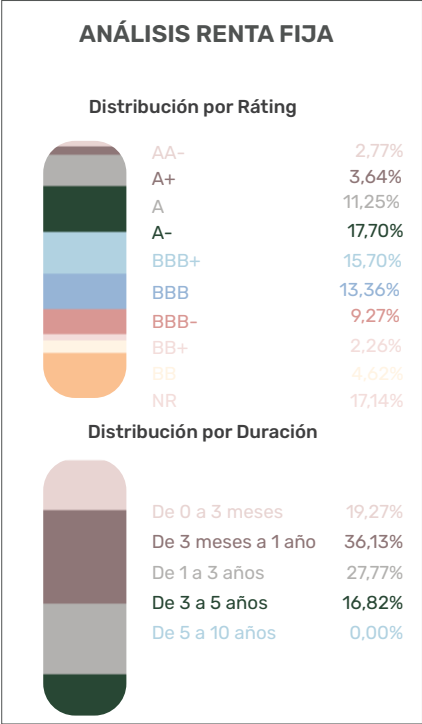
	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 30/06/2025 13,31 €
Rentabilidad	1,39%	0,19%	1,39%	3,54%	7,44%	5,42%	5,26%	33,28%	
TAE	-	-	-	3,54%	2,42%	1,06%	0,51%	1,55%	



Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renta Fija	99,14%	99,14%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



MAYORES POSICIONES

PAG. CIE AUTOMOTIVE 3,08% 14/07/2025

PAG. ACCIONA 2,98% 31/07/2025

PAG. CIE AUTOMOTIVE 3,16% 29/07/25

PAG. VIDRALA 2,4% 11/09/2025

PAG. VIDRALA 2,30% (11/12/2025)

PAG. GLOBAL DOMINION 2,80% 14/11/2025

PAG.GLOBAL DOMINION ACCES 3,35% 06/03/26

PAG. CIE AUTOMOTIVE 3,15% 26/03/2026

PAG. ENCE ENERGIA 3,07% 26/05/2026

BN.ACCIONA FINANCE FIL 1,862% 15/2/28 FG

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 0,00%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Multigestión FI Fixed Income	0,60%	0,69%	0,60%	0,71%	1,64%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Multigestión FI Fixed Income	-0,21	1,48	1,50	0,88	0,32
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		3,67%	1,39%	0,16%	-0,12%	1,02%

* Anualización = 252 días ** Activo libre de riesgo: EURO GERMANY SOVER. 1-3 TR

Denominación Social:	Gesiuris Multigestión FI Fixed Income	Gestor:	Oscar Elvira / David Horna	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	21.761.581,97 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	3599
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	08/11/2006	TER (año anterior):	0,51%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	0,40%	Código ISIN:	ES0109695033
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0%	Código Bloomberg:	APEPATR SM Equity
		Comisión Depositaria:	0,075%		Posibilidad de plan de ahorro sistemático

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. Recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.



Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9º pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com