



30/Apr/2026

Descripción del fondo

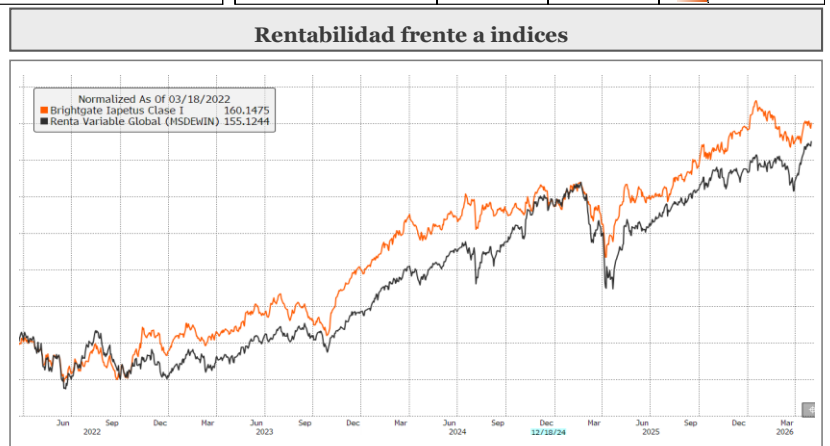
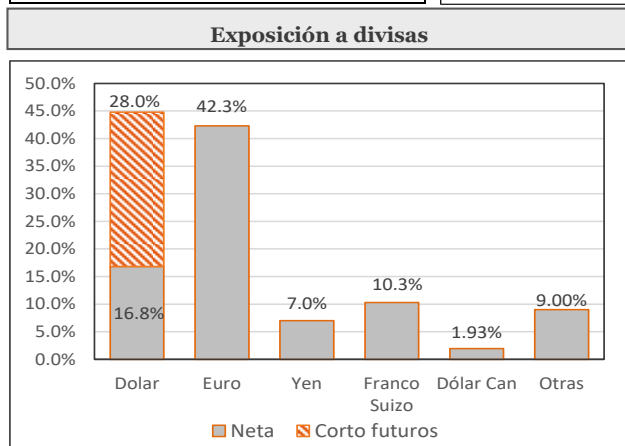
BrightGate Iapetus, tiene como objetivo, a través de un estudio exhaustivo e independiente de los fundamentales de las empresas, construir una cartera concentrada de valores maximizando la rentabilidad/riesgo. El fondo tiene que tener un mínimo de un 50% en renta variable y el resto es una combinación de posiciones líquidas, de renta fija y de coberturas. El fondo tiene discreción total en el factor, geografía, sector y divisa, aunque estará invertido en empresas mayormente large caps, de países desarrollados y de sectores en crecimiento. En la renta fija el riesgo de crédito es investment grade.

Rentabilidad, Clase I

año	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.	Anual
2022			0.35%	-2.67%	-1.49%	-4.90%	3.85%	-0.41%	-4.10%	7.94%	5.46%	-5.43%	-2.31%
2023	4.76%	-1.59%	2.36%	0.45%	4.05%	0.10%	5.16%	-2.31%	-3.94%	-3.45%	12.58%	3.78%	22.91%
2024	2.64%	3.57%	5.15%	-4.35%	2.17%	2.36%	3.67%	-0.51%	-1.61%	-0.59%	4.72%	-3.10%	14.45%
2025	3.97%	-1.49%	-5.91%	1.09%	3.43%	0.76%	1.17%	2.51%	2.71%	2.68%	3.13%	0.47%	15.06%
2026	2.47%	-1.83%	-2.51%	3.27%									1.28%

Las rentabilidades son netas, descontando gastos y comisiones, y están denominadas en euros. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Las inversiones en IICs pueden conllevar riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de tipo de cambio, o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

Principales posiciones		Principales posiciones		Distribución sectorial			
Renta Variable	88.78%	LIQUIDIA	6.25%	Sectores	Iapetus	MSCI	Diferencia
Renta Fija	6.24%	CF INDUSTRIES	5.92%	Salud y no cíclicos	32.01%	18.31%	14%
Liquidez	4.98%	APPLIED MATERIALS	3.81%	Tecnología	23.60%	23.39%	0%
Coberturas	-17.06%	NESTLE	3.73%	Materiales	11.89%	3.90%	8%
Renta variable neta	71.72%	NORTHEAST BANK	3.70%	Consumo	6.15%	10.52%	-4%
		ROCHE	3.70%	Industriales	5.56%	11.20%	-6%
		ASML	3.60%	Financieras	11.76%	15.24%	-3%
		GOOGLE	3.60%	Inmobiliario	0.00%	3.11%	-3%
		TSMC	3.55%	Utilities	0.00%	3.21%	-3%
		GAMES WORKSHOP	3.40%	Energía	4.98%	4.50%	0%
		Total	41.26%	Telecomunicaciones	4.05%	7.64%	-4%
Europa	34.43%						
EEUU	50.47%						
Japón	5.67%						
Otros	2.17%						
Emergentes	7.26%						



Datos del fondo

Categoría	Equity global, Euros	Depositorio:	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
Patrimonio en millones:	23.2	Auditor:	Auren Auditores MAD, S.L.P.
Constitución (Clase I):	18-Mar-22	Asesor:	BRIGHTGATE ADVISORY, S.L.
ISIN clase I:	ES0183798018	Gestora	BRIGHTGATE CAPITAL, SGIIC
Comisión gestion Clase I:	1.50%		C/ Génova 11. 4º, 28004 Madrid
Comisión depositaria:	0,10%		www.brightgatecapital.com
Performance fee:	0.00%		Tlf: (+34) 91 411 00 11
NAV Clase I:	151.03		

