



31/Jul/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 liquidas, 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 anual, Clase I

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.	Año
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%	7.82%	6.73%	-0.59%						15.86%

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.

Datos del fondo

Categoría	Equity global, Euros
Moneda	Euros
Constitución	18-marzo-2022
ISIN	ESO183798018
Patrimonio MM	27.2
NAV	172.78
Comisión gestión	1.5%
Comisión depositaria	0,10%
Performance fee	0.00%
Custodio	UBS
Auditor	Auren Auditores
Asesor	BrightGate Advisory
Investment Manager	BrightGate Capital
Equipo Asesor	
Javier Herreros de Tejada, Juan Colas	

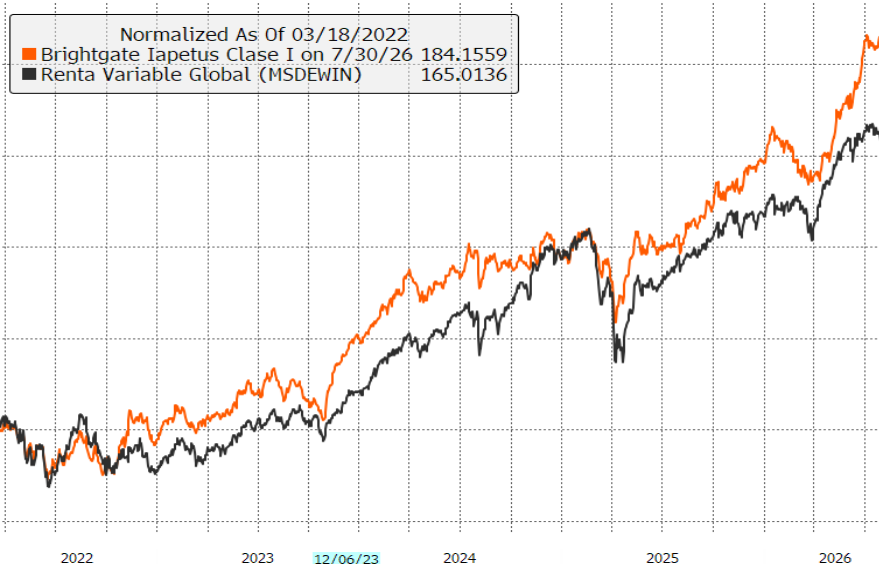
Asset Allocation

Principales posiciones	
Renta Variable	85.18%
Renta Fija	1.65%
Liquidez	13.18%
Coberturas	-22.33%
Renta variable neta	62.85%
Distribución Geográfica	
Europa	37.32%
EEUU	47.96%
Japón	6.78%
Otros	1.75%
Emergentes	6.19%
LIQUIDIA	7.94%
CF INDUSTRIES	7.56%
DASSAULT SYSTEMS	4.34%
ADYEN	3.63%
ROCHE	3.46%
NESTLE	3.22%
STRYKER	3.12%
FUJIFILM	3.08%
NORTHEAST BANK	2.89%
VEEVA	2.83%
Total	42.07%

Distribución Sectorial

Sectores	Iapetus	MSCI	Diferencia
Salud y no ciclicos	37.47%	18.31%	19%
Tecnología	15.03%	23.39%	-8%
Materiales	14.24%	3.90%	10%
Consumo	5.22%	10.52%	-5%
Industriales	3.72%	11.20%	-7%
Financieras	13.00%	15.24%	-2%
Inmobiliario	0.00%	3.11%	-3%
Utilities	0.00%	3.21%	-3%
Energía	7.92%	4.50%	3%
Telecomunicaciones	3.40%	7.64%	-4%

Rentabilidad frente a Indices



Este documento tiene carácter comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal prevalece. Toda esa información legal estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.brightgatecapital.com.