

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:
ES0138929031 / FONPROF SM

Gestora:
Gesprofit SAU SGIIC

Depositorio:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores

Patrimonio:
384,9 mill. euros

Valor Liquidativo:
3.032,2270

Rentabilidad Año:
5,17 %

Volatilidad Año:
6,47 %

Morningstar: ★★★★★
Mixtos Euros moderados

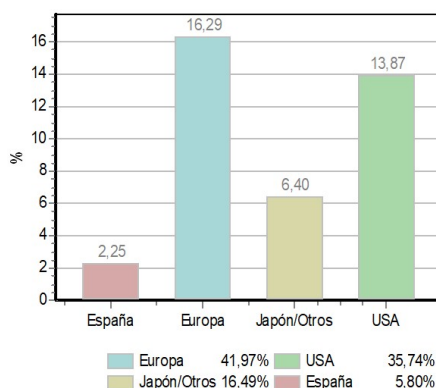
FONPROFIT FI es un Fondo de Inversión Mobiliaria de carácter global, que invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional. El resto del patrimonio se invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no, que sean 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 3.000 euros. El plazo de la inversión recomendado es superior a 2 años.

Rentabilidad

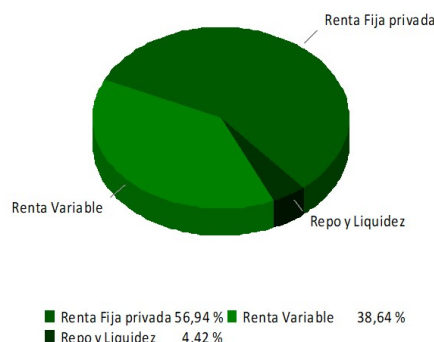
	Fondo	Indice (*)
2026	5,18 %	5,46 %
2025	13,03 %	8,98 %
2024	5,85 %	5,50 %
2023	6,72 %	7,93 %
2022	-0,69 %	-3,70 %
2021	5,58 %	6,02 %
2020	1,46 %	-0,65 %
2019	7,48 %	7,99 %
2018	-4,41 %	-2,93 %
2017	2,42 %	5,96 %
2016	3,30 %	2,42 %
2015	0,63 %	-0,78 %
2014	4,30 %	1,33 %
12 meses	13,50 %	6,40 %
24 meses	19,07 %	11,38 %
36 meses	27,58 %	17,35 %
48 meses	35,27 %	22,01 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	4,70 %	4,91 %

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

Distribución de la Renta Variable



Distribución de la Inversión



Continúa la incertidumbre sobre la resolución del conflicto en Oriente Medio y el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. A mediados de julio, el precio del petróleo Brent superó los 100 \$/barril. Los principales bancos centrales mantuvieron los tipos de interés sin cambios, pero anticiparon un endurecimiento de la política monetaria, dependiendo de la evolución de la inflación, ya que el encarecimiento de la energía podría acabar trasladándose al resto de la economía. Los mercados de bonos reaccionaron con un importante repunte de las rentabilidades. La subida generalizada de los tipos de interés, la fortaleza del dólar y la intensa revalorización acumulada durante 2025, podrían explicar el débil comportamiento de los metales preciosos en 2026. No obstante, mantenemos una visión muy positiva sobre el sector a medio plazo. Los bancos centrales continúan incrementando sus reservas de oro a un ritmo elevado, reflejando su relevancia como activo de reserva neutral en un entorno de persistente incertidumbre geopolítica. Los principales índices, a excepción de Japón, consiguen mantenerse relativamente planos en el mes de julio: el Eurostoxx 50 se aprecia un 0,47%, el S&P 500 estadounidense descendió ligeramente, un -0,13% y el Nikkei 225 japonés desciende un -8,14%.

Principales Posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	4,41 %
QUANTA SERVICES INC	3,08 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	2,83 %
ENI	2,82 %
MASTEC INC	2,62 %
SCHNEIDER	2,50 %
PAN AMERICAN SILVER	2,43 %
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A"	2,35 %

Distribución Sectorial

Materias primas	25,92 %
Industrial	24,85 %
Energía	16,46 %
Varios	8,78 %
Tecnología	8,04 %
Química	6,13 %
Autos	3,98 %
Transporte	1,89 %

Rentabilidad Acumulada



Renta Variable

Renta Fija

Principales Posiciones R. Vble.		Distribución Sectorial		Distribución Geográfica		Capitalización	
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	8,32 %	Materias primas	13,72 %	USA	6,99 %	Menos de 1.000 mill. €	0,00 %
QUANTA SERVICES INC	5,81 %	Industrial	13,15 %	Canada	6,88 %	Entre 1.000 y 10.000 mill. €	0,00 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	5,35 %	Energía	8,71 %	Francia	5,54 %	Más de 10.000 mill. €	0,00 %
ENI	5,32 %	Varios	4,65 %	Japón	4,68 %	Otros datos de la R. Vble.	
MASTEC INC	4,96 %	Tecnología	4,25 %	Irlanda	3,23 %		
SCHNEIDER	4,72 %	Química	3,24 %	España	2,25 %		
PAN AMERICAN SILVER	4,59 %	Autos	2,11 %	Luxemburgo	2,08 %		
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A"	4,44 %	Transporte	1,00 %	Italia	2,07 %		
ASML	4,38 %	Const./ Inmob.	0,80 %	Asia	1,72 %	Nº de valores de renta variable	29
NOMURA-JPA SMALL EQ	4,34 %	Farma. / Salud	0,67 %	Holanda	1,70 %	Rotación de la cartera	0,49
SCHLUMBERGER	4,25 %	Consumo	0,63 %	Bélgica	1,68 %	Capitalización media (mill. €)	0
TOTAL SA	3,89 %					PER Medio Cartera RV	0,00
WHEATON PRECIOUS METALS	3,85 %					Rentabilidad por dividendo (%)	0,00
AGNICO EAGLE MINES	3,81 %						
SYENSQO	3,75 %						
Principales Posiciones Renta Fija		Distribución por Vencimiento		Distribución de la Renta Fija		Otros datos de la Renta Fija	
INVESTEC Fltn. 18/06/28	1,08 %	Flotantes	1,96 %	Renta Fija privada	56,46 %	Nº de valores de renta fija	147
MEDIOBANCA SPA 3,94% 28/03/29	1,05 %	menos de 1 año	25,31 %	Repo y Liquidez	4,38 %	Tamaño medio emisión (mill €)	706
BFCM Fltn. 19/09/28	1,01 %	1 a 2 años	17,94 %			Tipo corriente (%)	4,03
CROWN CASTLE INC 3,65% 01/09/27	0,92 %	2 a 5 años	10,49 %			Rating medio (I/p)	A-
ACCIONA 2,69% 01/03/27	0,87 %	más de 5 años	0,00 %			Duración Modif. (días)	396
DANSKE BANK A/S 2,25% 14/01/28	0,83 %					% Valoración sobre Rating	58,93%
BFCM 0,875% 07/12/27	0,80 %						
MASTEC INC 4,5% 15/08/28	0,77 %						
GLOBAL DOMINION ACCESS 3,1% 12/03/27	0,77 %						
NIBC BANK NV 6% 16/11/28	0,76 %						
TDC NET AS 5,186% 02/08/29	0,74 %						
INT DISTRIBUTION SERV 5,25% 14/09/28	0,74 %						
GRENKE FINANCE 7,875% 06/04/27	0,74 %						
TDC NET AS 5,056% 31/05/28	0,74 %						
KION GROUP AG 4% 20/11/29	0,72 %						