BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY F.I.

MORNINGSTAR ★★★★★

27/Feb/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 minimo 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 paises 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%											0.60%

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

Principales posiciones	
Renta Variable	79.79%
Renta Fija	17.21%
Liquidez	3.00%
Coberturas	-25.68%
Renta variable neta	54.11%

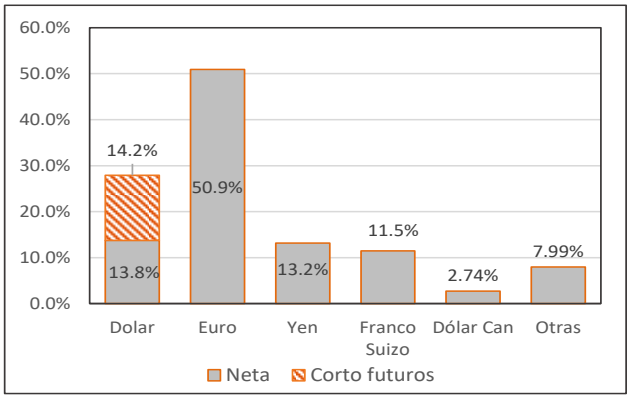
Principales posiciones	
Europa	40.62%
EEUU	35.00%
Japón	13.71%
Otros	3.43%
Emergentes	7.24%

Principales posiciones	
LIQUIDIA	4.97%
ROCHE	4.35%
PANASONIC	4.19%
NESTLE	4.04%
DEERE & CO	3.80%
ASML	3.68%
APPLIED MATERIALS	3.62%
SONY	3.61%
TSMC	3.38%
NORTHEAST BANK	3.32%
Total	38.96%

Distribución sectorial

Sectores	Iapetus	MSCI	Diferencia
Salud y no ciclicos	33.22%	18.31%	15%
Tecnología	16.29%	23.39%	-7%
Materiales	11.08%	3.90%	7%
Consumo	7.34%	10.52%	-3%
Industriales	8.17%	11.20%	-3%
Financieras	11.25%	15.24%	-4%
Inmobiliario	0.00%	3.11%	-3%
Utilities	0.00%	3.21%	-3%
Energía	8.97%	4.50%	4%
Telecomunicaciones	3.67%	7.64%	-4%

Exposición a divisas



Rentabilidad frente a indices

Datos del fondo

Categoría	Equity global, Euros
Patrimonio en millones:	23.0
Constitución (Clase I):	18-Mar-22
ISIN clase I:	ES0183798018
Comisión gestion Clase I:	1.50%
Comisión depositaría:	0,10%
Performance fee:	0.00%
NAV Clase I:	150.01

Depositario:	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor:	Auren Auditores MAD, S.L.P.
Asesor:	BRIGHTGATE ADVISORY , S.L.
Gestora	BRIGHTGATE CAPITAL, SGIIC
	C/ Génova 11. 4º, 28004 Madrid
	www.brightgatecapital.com
	Tlf: (+34) 91 411 00 11

BrightGateCapital

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.