

Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income

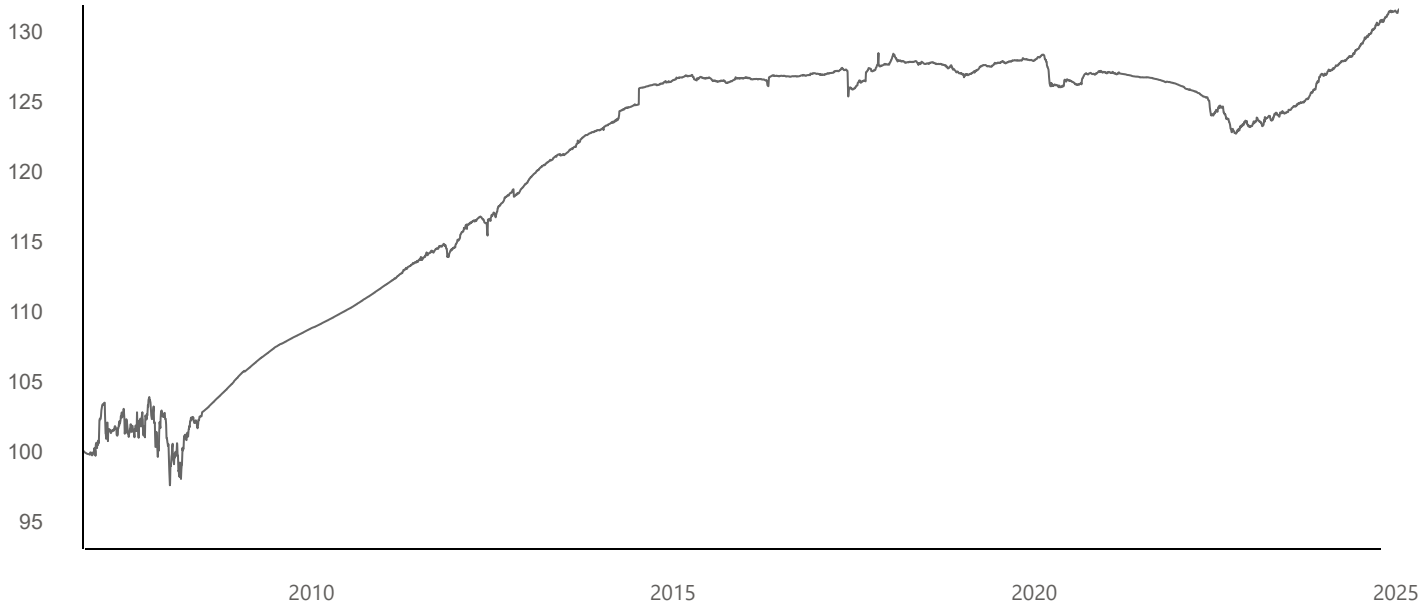


31/10/2025

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 año. 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%.

Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income
Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

2025 ▲ 2,15 %	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 %
	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

1.000 €	1.342,88 €
Rentabilidad Simple:	34,29 %
TAE:	1,56 %

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	2,15%	0,27%	1,22%	2,79%	9,28%	5,78%	6,23%	34,29%
TAE				2,79%	3,00%	1,13%	0,61%	1,56%

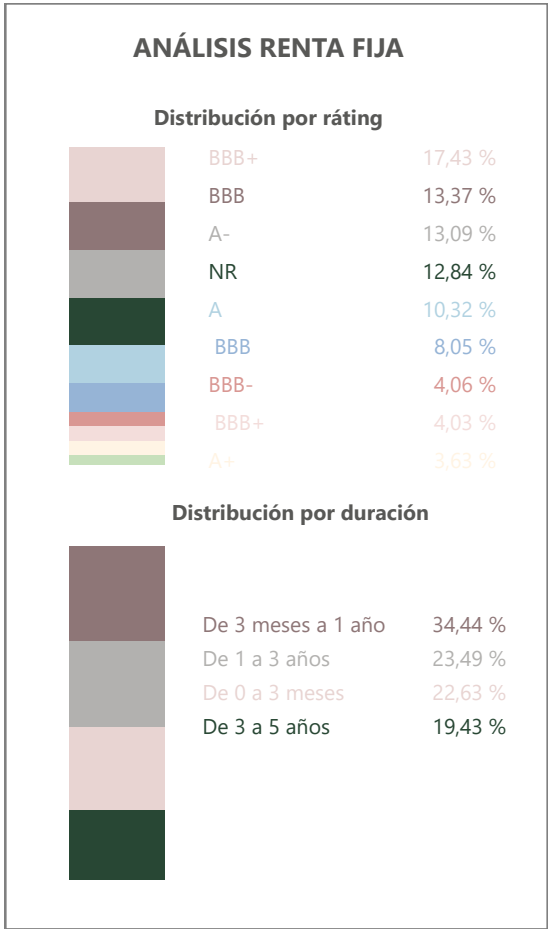
Valor
Liquidativo
31/10/2025

13,41 €



EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renta Fija	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



MAYORES POSICIONES EN RENTA FIJA

FRN.MORGAN STANLEY QTRLY EUR+65 19/03/2

BN. TOTALENERGIES INTL SA 1,023%04/03/27

BN. REPSOL INTL FINANCE 2,00% 15/12/2025

BN. PERNOD RICARD SA 1,5% 18/05/26

BN. NETFLIX INC 3,625% 15/05/27

BN. NASDAQ INC 1,75% 28/03/29

BN. INMOBIL COLONIAL 1,625% 28/11/25

BN. BNP PARIBAS 3,625% 01/09/2029

BN. BMW INTERNATL INVESTMENT BV 22/07/29

BN. ARCELOR MITTAL 4,875% 26/09/26

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dolar USA					
0,00 %					
Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	0,53%	0,63%	0,59%	0,71%	1,62%
Ratio Sharpe Anualizado*	0,55	1,29	1,45	0,95	0,33
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	2,41%	2,24%	0,27%	-0,08%	1,03%

* 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:	21.835.882 €	Depositorio:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	3599
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha registro CNMV:	08/11/2006	TER (año anterior):	0,51 %
Dividendo:	Acumulación	T. gestión s/patrimonio:	0,40 %	Código ISIN:	ES0109695033
Forma Legal:	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	T. gestión s/resultado:	0,00 %	Código Bloomberg:	APEPATR SM Equity
		T. depositaria (tr. actual):	0,08 %		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.