

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:
Geprofit SAU SGIIC

Depositorio:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores

Patrimonio:
345,1 mill. euros

Valor Liquidativo:
2.792,0693

Rentabilidad Año:
9,46 %

Volatilidad Año:
4,60 %

Morningstar: ★★★★★
Mixtos Euros moderados

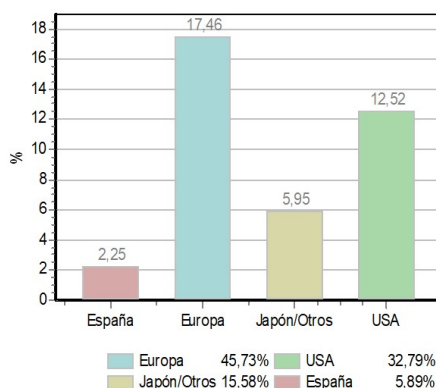
FONPROFIT FI es un Fondo de Inversión Mobiliaria de carácter global, que invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional. El resto del patrimonio se invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no, que sean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

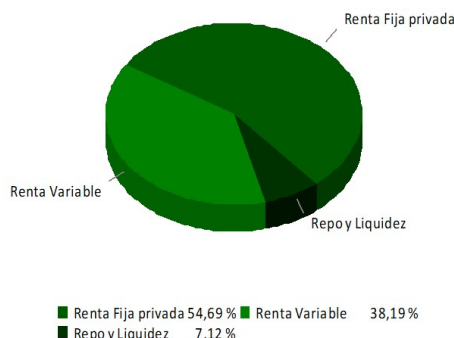
	Fondo	Indice (*)
2025	9,46 %	6,76 %
2024	5,85 %	5,50 %
2023	6,72 %	7,93 %
2022	-0,69 %	-3,70 %
2021	5,58 %	6,02 %
2020	1,46 %	-0,65 %
2019	7,48 %	7,99 %
2018	-4,41 %	-2,93 %
2017	2,42 %	5,96 %
2016	3,30 %	2,42 %
2015	0,63 %	-0,78 %
2014	4,30 %	1,33 %
2013	8,05 %	7,57 %
12 meses	9,77 %	5,13 %
24 meses	18,36 %	14,63 %
36 meses	28,29 %	21,64 %
48 meses	24,47 %	14,32 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	4,57 %	4,66 %

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

Distribución de la Renta Variable



Distribución de la Inversión



En septiembre ha continuado el optimismo en los mercados financieros. Los principales índices han cerrado el mes con fuertes subidas. El índice Eurostoxx-50 repuntó en el mes un 3,33%, el S&P-500 americano un 3,53%, y el Nikkei-225 japonés un 5,18%. Respecto a los Bancos Centrales, la Reserva Federal Americana reanudó las bajadas, recortó los tipos oficiales un 0,25%. Por su parte, el Banco Central Europeo decidió mantener una pausa en las bajadas. La presidenta del BCE considera que los niveles de inflación están equilibrados, aunque advirtió que no se debe dar por sentado el rumbo de la política monetaria. Ambas instituciones han subrayado que el futuro de las tasas dependerá de la evolución económica. Las bolsas cerraron el mes con avances, impulsadas por un escenario más favorable de posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que refuerza las expectativas de un "aterrizaje suave" de la economía. Pese a los buenos resultados, los mercados globales se mantienen sensibles a riesgos latentes como las tensiones comerciales o políticas, cambios en las estrategias monetarias de los bancos centrales, el alto endeudamiento de los principales Gobiernos o la desaceleración del crecimiento mundial.

Principales Posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	6,94 %
QUANTA SERVICES INC	3,15 %
AGNICO EAGLE MINES	2,83 %
MASTEC INC	2,69 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	2,64 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	2,38 %
PAN AMERICAN SILVER	2,33 %
WHEATON PRECIOUS METALS	2,23 %

Distribución Sectorial

Materias primas	33,08 %
Industrial	23,63 %
Energía	11,98 %
Varios	8,43 %
Química	6,10 %
Autos	5,32 %
Tecnología	3,97 %
Farma. / Salud	2,37 %

Rentabilidad Acumulada



Renta Variable

Renta Fija

Principales Posiciones R. Vble.		Distribución Sectorial		Distribución Geográfica		Capitalización	
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	13,52 %	Materias primas	16,99 %	USA	6,37 %	Menos de 1.000 mill. €	0,56 %
QUANTA SERVICES INC	6,12 %	Industrial	12,14 %	Canada	6,15 %	Entre 1.000 y 10.000 mill. €	15,09 %
AGNICO EAGLE MINES	5,52 %	Energía	6,15 %	Francia	5,72 %	Más de 10.000 mill. €	84,35 %
MASTEC INC	5,24 %	Varios	4,33 %	Irlanda	5,16 %	Otros datos de la R. Vble.	
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	5,15 %	Química	3,13 %	Japón	4,50 %		
NOMURA-JPA SMALL EQ	4,63 %	Autos	2,73 %	España	2,25 %		
PAN AMERICAN SILVER	4,54 %	Tecnología	2,04 %	Luxemburgo	1,96 %	Nº de valores de renta variable	28
WHEATON PRECIOUS METALS	4,35 %	Farma. / Salud	1,22 %	Bélgica	1,68 %	Rotación de la cartera	0,64
SCHNEIDER	4,34 %	Transporte	1,11 %	Holanda	1,51 %	Capitalización media (mill. €)	43.853
ASML	3,97 %	Const./ Inmob.	0,94 %	Asia	1,45 %	PER Medio Cartera RV	15,72
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A"	3,80 %	Consumo	0,58 %	Italia	1,41 %	Rentabilidad por dividendo (%)	1,90
SYENSQO	3,76 %					Otros datos de la Renta Fija	
ENI	3,70 %						
SCHLUMBERGER	3,24 %						
TOTAL SA	2,95 %						
Principales Posiciones Renta Fija		Distribución por Vencimiento		Distribución de la Renta Fija			
INVESTEC Fltn. 18/06/28	1,18 %	Flotantes	4,07 %	Renta Fija privada	54,62 %	Nº de valores de renta fija	134
AYV Fltn. 19/11/27	1,02 %	menos de 1 año	33,00 %	Repo y Liquidez	7,11 %	Tamaño medio emisión (mill €)	676
CROWN CASTLE INC 3,65% 01/09/27	0,99 %	1 a 2 años	12,24 %			Tipo corriente (%)	3,52
TSK 4,65% 12/11/25	0,90 %	2 a 5 años	5,21 %			Rating medio (I/p)	A-
BFCM 0,875% 07/12/27	0,83 %	más de 5 años	0,00 %			Duración Modif. (días)	268
ATLANTICA 4% 30/12/25	0,83 %					% Valoración sobre Rating	33,96%
KION GROUP AG 4% 20/11/29	0,81 %						
BFCM Fltn. 12/09/26	0,78 %						
URBASER 3,07% 27/11/25	0,77 %						
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4,45% 15/05/26	0,77 %						
GESTAMP AUTOMOCION SA 2,8% 16/02/26	0,76 %						
GLOBAL DOMINION ACCESS 3,4% 17/10/25	0,76 %						
TECNICAS REUNIDAS 3,88% 28/10/25	0,76 %						
CIE AUTOMOTIVE 2,83% 28/07/26	0,76 %						
CIE AUTOMOTIVE 2,84% 14/09/26	0,76 %						