

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

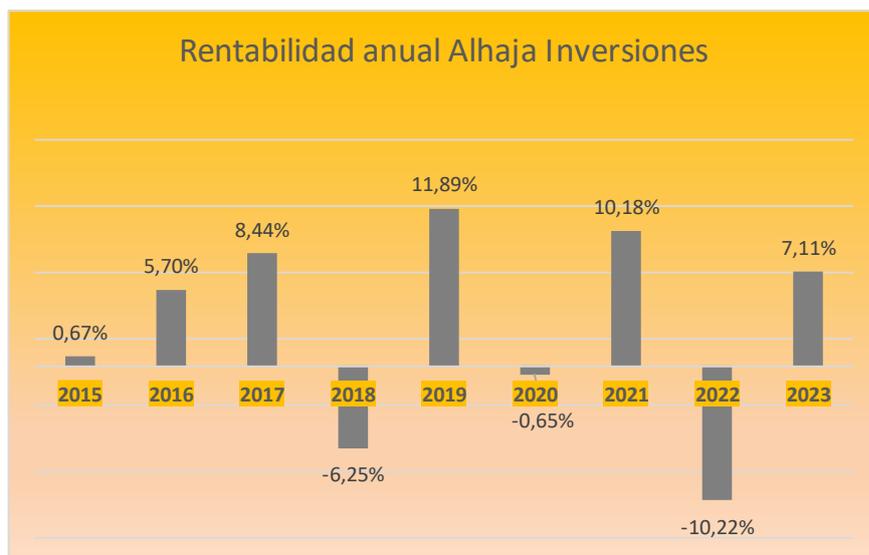
ISIN:ES0108191000



Verano 2023

Alhaja Inversiones: Obtiene en los meses de verano un cómputo positivo, subiendo en los dos meses un 0,75%. En 2023 la rentabilidad es de 7,11% con una Volatilidad 6,75% y un Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de más de un 28%.



Operaciones

Venta	ASML Holding NV
Compra	Alphabet Inc
Venta	CRH PLC
Venta	Cie Financiere Richemont
Venta	Deutsche Post AG
Venta	LVMH Moet Hennessy Louis
Venta	Microsoft Corp
Venta	Moncler SpA
Venta	STELLANTIS NV 629704
Venta	TOTAL SA
Compra	BTPS 3.8 04/15/26

Movimientos Alhaja Verano 2023:

*En **Renta Fija**:

Se incrementa el porcentaje de renta fija:

Compra de bono italiano vencimiento 2026, duración 2,5 y TIR de 3,65%.

La exposición de la cartera a renta fija es del 33,5%

*En cuanto a la **Renta Variable**:

Se toman beneficios de aquellos sectores que mejor se han comportado como tecnología lujo y energía.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

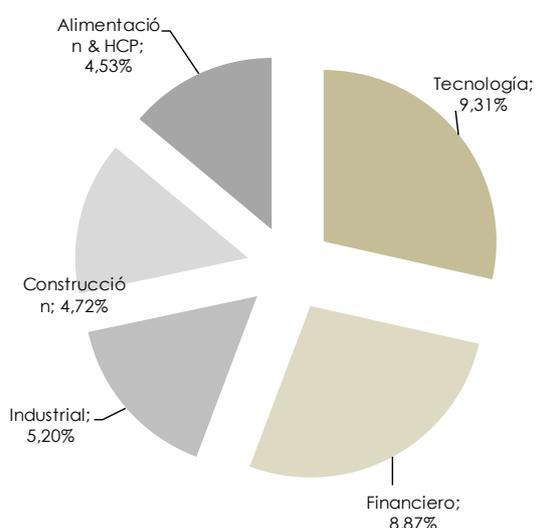
ISIN:ES0108191000



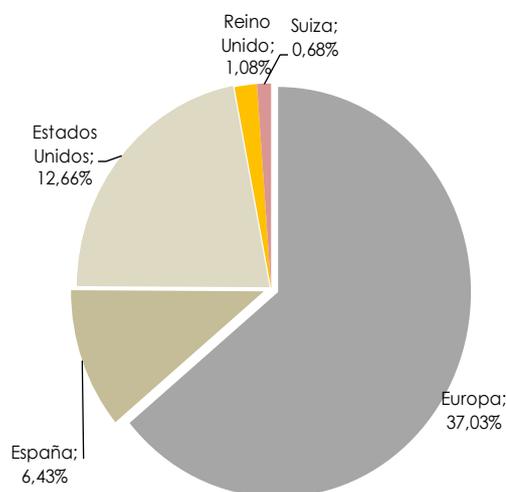
En cuanto al **posicionamiento sectorial de la renta variable**, los sectores que más pesan son el Financiero y el tecnológico. A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contada



En cuanto al **posicionamiento de renta fija es el siguiente:**

Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	% RF	% Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	34,0 %	9,8 %	389.220 €	3,65	3,98
Hasta 3 años	58,2 %	16,8 %	665.272 €	4,15	5,01
Hasta 5 años	7,8 %	2,2 %	89.052 €	3,09	4,42
	28,8	1.143.544	3,90	4,62	

Divisas

Divisa	Valoración	%
EUR	601.324 €	52,6 %
USD	542.220 €	47,4 %



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Tecnología	Alphabet	1,90%
	ASML	1,79%
	Microsoft	1,53%
	Capgemini	1,30%
	STMmicroelectronics	1,10%
	SAP	0,98%
	Infineon	0,71%
	9,31%	
Financiero	Berkshire Hathaway B	2,51%
	Visa	1,37%
	Mastercard	1,25%
	Generali	1,06%
	Intesa Sanpaolo	1,00%
	Axa	0,93%
	Unicredit	0,74%
8,87%		
Industrial	Deutsche Post	1,58%
	Airbus Group	1,57%
	Verallia	1,34%
	Thales	0,71%
5,20%		
Construcción	CRH	1,31%
	Eiffage	1,15%
	Saint-Gobain	1,14%
	ACS	1,12%
4,72%		
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,23%
	McDonald	0,98%
	Coca Cola	0,84%
	Viscofan	0,80%
	Nestlé SA	0,68%
4,53%		
Energía	Schlumberger	0,82%
	Total	0,81%
	Galp Energia	0,77%
	Repsol	0,72%
	ENI SPA	0,68%
	RDS NA	0,65%
4,45%		

Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Electricas	Endesa	1,16%
	Iberdrola	0,90%
	Engie	0,83%
	EDP	0,80%
	Enel	0,74%
4,42%		
Lujo	LVMH Moet Hennessy	1,97%
	Moncler	1,14%
	Kering	0,62%
3,74%		
Distribución Aliment	Jerónimo Martins	1,30%
	Tesco	1,08%
	Walmart	0,87%
3,26%		
Quimicas	Air Liquide	1,39%
	ARKEMA	1,10%
2,49%		
Autos y componentes	Stellantis Fiat FCA	1,08%
	Pirelli	0,67%
	Valeo	0,64%
2,39%		
Salud	Recordati	1,17%
	Amplifon	1,02%
2,19%		
Otros Sectores	Acerinox	1,10%
	Merlin properties	0,63%
	Walt Disney	0,58%
2,31%		

Renta Fija Contado	
Letras Italia 12/01/24	4,98%
AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,60%
Letras España 10/11/23	2,51%
TI 3,625% 25/05/2026	2,45%
USTreasury 2,75 15/11/23	2,32%
USTreasury 4,5 30/11/24	2,31%
USTreasury 4,25 15/10/25	2,30%
USTreasury 3,25 30/06/27	2,23%
USTreasury 0,375 15/09/24	2,21%
USTreasury 1,375 31/01/25	2,21%
Bayer 4% 26/08/2026	1,28%
BTPS 3,8% 15/04/2026	1,27%

Otras IICS	
BH RENTA FIJA EUROPA	3,08%
ETF Gold Producers	1,95%
DWS Floating Rate LC (Eu	1,79%

GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA, SOIS UNAS ALHAJAS ;-)



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: LA VOLUNTAD".

Albert Einstein

Costes:

Comisión de Gestión: 1,30%
Comisión de depósito: 0,10%
Comisión de éxito: 6%
Comisión de Reembolso: No tiene.
Comisión de Suscripción: No tiene.
Inversión mínima: 1 participación

Código ISIN: ES0108191000
Divisa: EUR
Fecha registro: 09 ene 2015
CNMV

Asesor de Inversiones:
Araceli De Frutos Casado
EAFI 107

Entidad Gestora:
Renta 4 Gestora

Banco Depositario:
Renta 4 Banco

Plataformas:

Renta4

Allfunds

Inversis

Calificación

Primer cuartil

Aviso Legal:

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com