

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



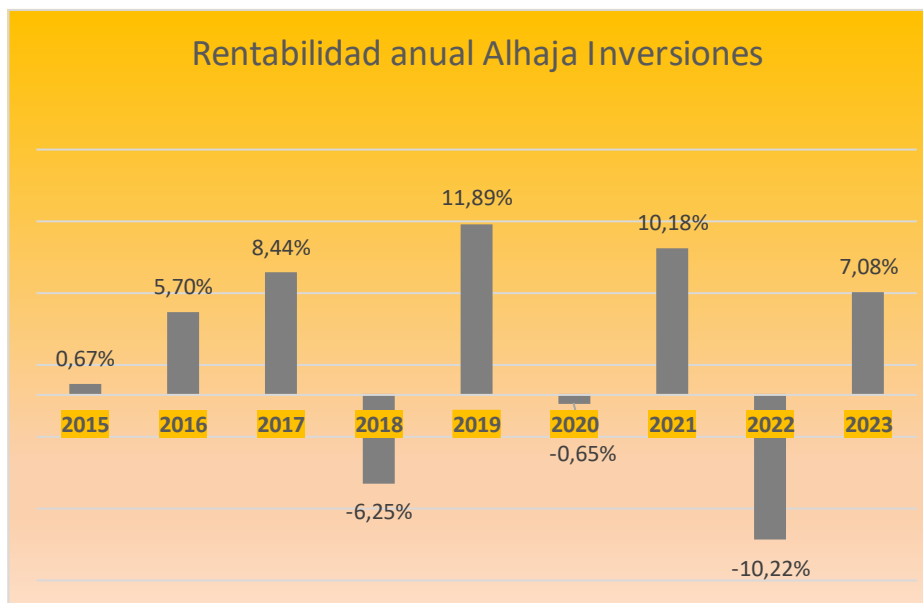
Noviembre 2023

Alhaja Inversiones: Repunte de mercados en Noviembre después de conocerse datos más moderados de IPC y la voluntad de los Bancos centrales de parar su política monetaria contractiva.

Alhaja subió en Noviembre un 3,64%.

En 2023 la rentabilidad es de 7,08% con una Volatilidad 5,97% y un Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada en torno al 27%.



Operaciones

Compra	FU. EURO STOXX 50
Compra	FU. EURO STOXX 50
Compra	FU. EURO STOXX 50
Venta	AXA SA
Venta	Alphabet Inc
Venta	Arkema SA
Venta	Assicurazioni Genera
Venta	Moncler SpA
Venta	Schlumberger Ltd
Venta	Shell PLC

Movimientos Alhaja Nov 2023:

*En **Renta Fija**:

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

Se hacen ajustes de cartera recogiendo beneficios en Axa, Alphabet, Arkema, Generalli, Moncler, Schlumberger, Shell.

Se reduce la cobertura de cartera con cierre de los futuros vendidos.

Con ello a cierre de noviembre la exposición a renta variable se sitúa en 58%



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



La **renta variable** representa, en contado, un 58% de la cartera.

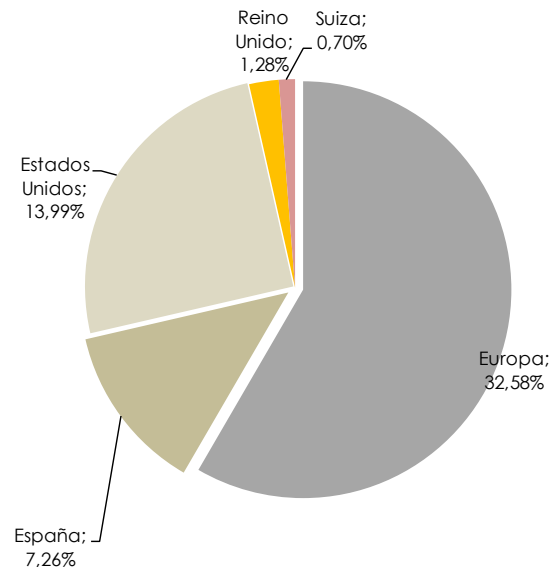
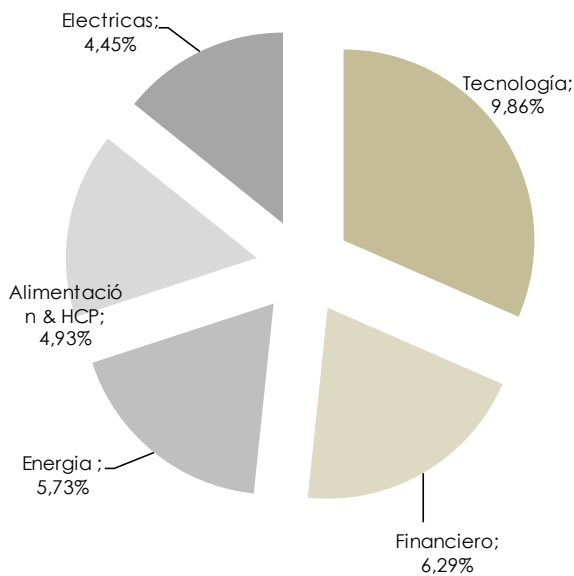
En cuanto al **posicionamiento sectorial de la renta variable**, los sectores que más pesan son el Tecnológico y el Financiero.

A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable

Distribución Geográfica Renta Variable contado



En cuanto al **posicionamiento de renta fija**, la **exposición** a este activo es de **38%** de la cartera, con vencimiento en **tramo corto de la curva**, teniendo actualmente **una TIR del 4,5%**:

Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR vto	TIR Actual
Hasta 1 año	21,2 %	6,6 %	237.898 €	3,35	4,11
Hasta 3 años	68,4 %	21,3 %	769.050 €	4,48	4,78
Hasta 5 años	10,4 %	3,2 %	116.599 €	3,62	4,39
	31,1	1.123.547	4,15	4,60	

Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	592.407 €	52,7 %
EUR	531.139 €	47,3 %



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV			Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera			%Cartera
Tecnología	Microsoft	1,93%	Distribución Aliment.	Jerónimo Martins	1,69%
	ASML	1,73%		Tesco	1,28%
	Alphabet	1,72%		Walmart	0,91%
	Capgemini	1,57%			3,88%
	SAP	1,21%	Construcción	Eiffage	1,29%
	STMicroelectronics	0,86%		ACS	1,02%
	Infineon	0,84%		Saint-Gobain	0,90%
		9,86%			3,21%
Energía	Repsol	1,17%	Lujo	LVMH Moët Hennessy	2,24%
	Total	0,95%		Moncler	0,73%
	Galp Energia	0,91%			2,98%
	Technip Energies	0,89%	Químicas	Air Liquide	1,59%
	RDS NA	0,77%		ARKEMA	0,85%
	Schlumberger	0,53%			2,45%
	Chevron	0,51%	Salud	Recordati	1,23%
	5,73%	Amplifon		0,71%	
Financiero	Visa	1,57%			1,94%
	Mastercard	1,37%	Otros	Berkshire Hathaway B	2,75%
	Unicredit	0,90%		Stellantis Fiat FCA	1,05%
	Generali	0,88%		Acerinox	0,84%
	Intesa Sanpaolo	0,81%		Merlin properties	0,77%
	Axa	0,76%	Walt Disney	0,71%	
	6,29%			6,12%	
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,44%	Renta Fija Contado		
	McDonald	1,08%	Letras Italia 12/01/24	4,15%	
	Coca Cola	0,89%	AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,90%	
	Viscofan	0,83%	TI 3,625% 25/05/2026	2,70%	
	Nestlé SA	0,70%	USTreasury 4,5 30/11/24	2,53%	
		4,93%	USTreasury 4,25 15/10/25	2,53%	
Electricas	Iberdrola	1,35%	USTreasury 3 31/10/25	2,47%	
	Endesa	1,28%	USTreasury 3,25 30/06/27	2,46%	
	Engie	0,97%	USTreasury 0,375 15/09/24	2,46%	
	Enel	0,85%	USTreasury 1,375 31/01/25	2,45%	
		4,45%	BTPS 3,8% 15/04/2026	1,40%	
Industrial	Airbus Group	1,74%	Bayer 4% 26/08/2026	1,39%	
	Deutsche Post	1,43%	Renault 4,125% 01/12/2025	1,12%	
	Verallia	0,79%	Pemex 5,5% 24/02/25	0,83%	
		3,96%	AstraZeneca 3,375% 16/11/25	0,74%	
			Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,73%	
			Otras IICS		
			BH RENTA FIJA EUROPA	3,45%	
			DWS Floating Rate LC (Eu)	2,69%	
			ETF Gold Producers	2,27%	

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