

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



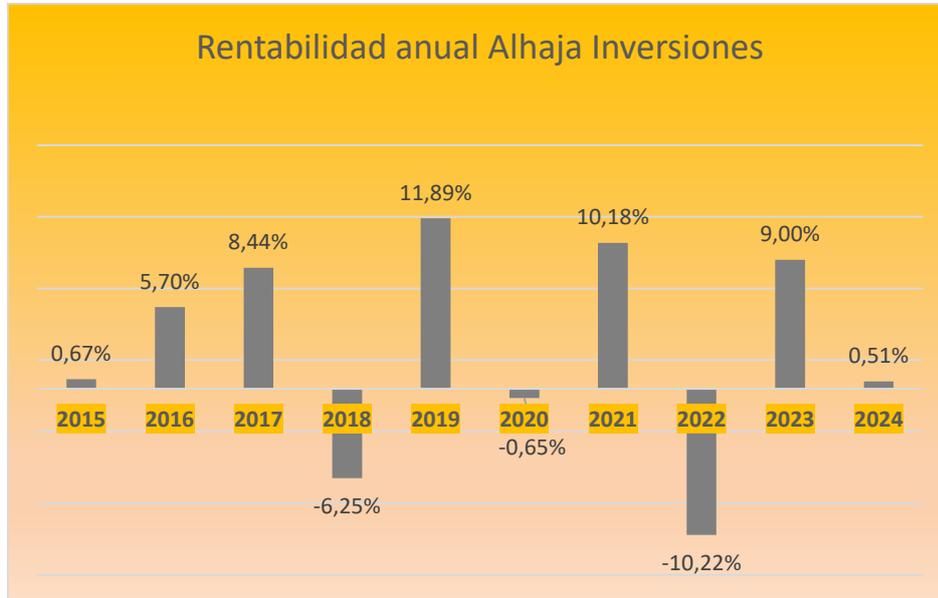
### Enero 2024

**Alhaja Inversiones** comienza el año en verde con una subida del 0,51% en Enero 2024. Las **rentabilidades anualizadas** son a 1, 3 y 5 años, 6,08%, 3,04% y 2,96% respectivamente.

**Volatilidad baja** con 5,45%, 7,41% y 8,69% a 1, 3 y 5 años.

**Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.**

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada del 30%.



## Operaciones

Venta	Nestle SA
Venta	Technip I
Venta	Repsol SA
Venta	Assicurazioni Generali SpA
Venta	Endesa SA
Compra	Acciona Energía
Compra	Vidrala SA

### Movimientos Alhaja Enero 2024:

#### \*En **Renta Fija**:

No ha habido movimientos.  
Alhaja tiene una exposición a Renta Fija del 38%

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

Se han realizado ajustes en cartera para dar entrada a dos nuevos valores, Acciona Energía y Vidrala.  
Sale de cartera Nestle.

Alhaja tiene una exposición a Renta Variable del 48%



Canalizando tus inversiones  
[www.adefrutoseafi.com](http://www.adefrutoseafi.com)

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



La renta variable representa, en contado, un 57% de la cartera.

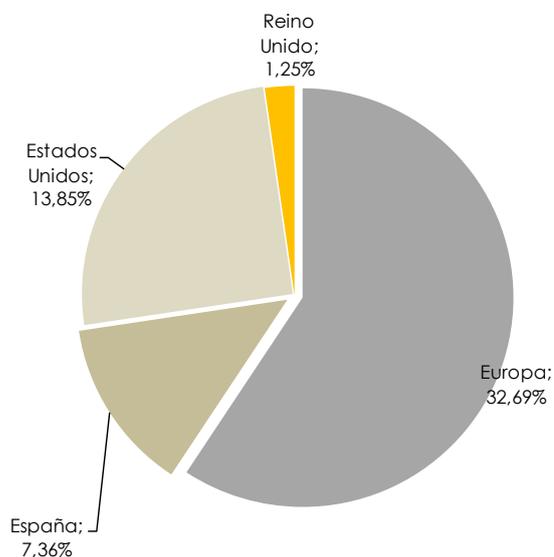
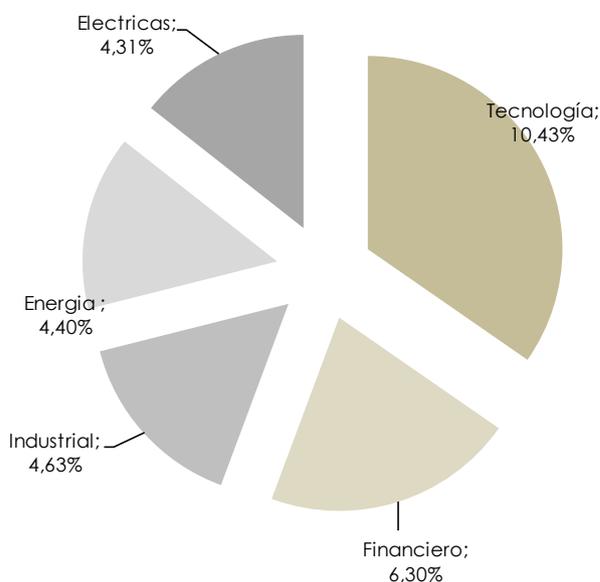
En cuanto al posicionamiento sectorial de la renta variable, los sectores que más pesan son el Tecnológico y el Financiero.

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 4,21%:

## Resumen Renta Fija Directa

### Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	27,8 %	8,9 %	329.427 €	3,66	4,32
Hasta 3 años	62,2 %	19,9 %	737.428 €	4,59	4,18
Hasta 5 años	10,0 %	3,2 %	118.066 €	3,62	4,09
	32,0	1.184.921	4,24	4,21	

### Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	650.007 €	54,9 %
EUR	534.914 €	45,1 %



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		% Cartera
Tecnología	ASML	2,15%
	Microsoft	1,98%
	Alphabet	1,78%
	Capgemini	1,67%
	SAP	1,30%
	STMicroelectronics	0,79%
	Infineon	0,77%
		<b>10,43%</b>
Financiero	Visa	1,63%
	Mastercard	1,45%
	Unicredit	0,95%
	Intesa Sanpaolo	0,85%
	Axa	0,80%
	Generali	0,61%
		<b>6,30%</b>
Industrial	Airbus Group	1,83%
	Deutsche Post	1,44%
	Verallia	0,77%
	Vidrala	0,60%
		<b>4,63%</b>
Energía	Galp Energia	0,94%
	Total	0,89%
	Repsol	0,81%
	RDS NA	0,72%
	Technip Energies	0,52%
	Chevron	0,51%
		<b>4,40%</b>
Electricas	Iberdrola	1,29%
	Engie	0,88%
	Enel	0,80%
	Endesa	0,79%
	Acciona Energia	0,55%
		<b>4,31%</b>
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,44%
	McDonald	1,09%
	Coca Cola	0,89%
	Viscofan	0,77%
		<b>4,19%</b>
Distribución Aliment	Jeronimo Martins	1,52%
	Tesco	1,25%
	Walmart	0,95%
		<b>3,71%</b>

Valores en los principales sectores RV		% Cartera
Construcción	Eiffage	1,31%
	ACS	0,98%
	Saint-Gobain	0,96%
		<b>3,25%</b>
Lujo	LVMH Moet Hennessy	2,39%
	Moncler	0,80%
		<b>3,20%</b>
Quimicas	Air Liquide	1,54%
	ARKEMA	0,90%
		<b>2,44%</b>
Salud	Recordati	1,38%
	Amplifon	0,74%
		<b>2,12%</b>
Otros	Berkshire Hathaway B	2,86%
	Stellantis Fiat FCA	1,05%
	Acerinox	0,79%
	Merlin properties	0,77%
	Walt Disney	0,72%
<b>Renta Fija Contado</b>		
	AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,87%
	TI 3,625% 25/05/2026	2,66%
	Letras Italia 13/12/24	2,61%
	USTreasury 4,25 15/10/25	2,49%
	USTreasury 4,5 30/11/24	2,48%
	USTreasury 3 31/10/25	2,43%
	USTreasury 3,25 30/06/27	2,43%
	USTreasury 0,375 15/09/24	2,42%
	USTreasury 1,375 31/01/25	2,41%
	BTPS 3,8% 15/04/2026	1,37%
	Bayer 4% 26/08/2026	1,36%
	Letras Italia 31/05/24	1,33%
	USTreasury 4,375 15/08/26	1,25%
	Renault 4,125% 01/12/2025	1,08%
	Pemex 5,5% 24/02/25	0,82%
	AstraZeneca 3,375% 16/11/2	0,73%
	Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,73%
<b>Otras IICS</b>		
	BH RENTA FIJA EUROPA	2,86%
	DWS Floating Rate LC (Eu)	2,28%
	ETF GOLD PRODUCERS	1,79%
	WAM Duracion 0-3 FI	1,36%

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

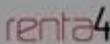
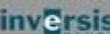
Código ISIN: ES0108191000  
Divisa: EUR  
Fecha registro: 09 ene 2015  
CNMV

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](http://www.adefrutoseafi.com)