

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Febrero 2024

Alhaja Inversiones sigue la senda del verde en el segundo mes de año con una subida del 0,99%.

En el año 2024 la rentabilidad es de 1,51%.

Las **rentabilidades anualizadas** son a 1, 3 y 5 años, 7,30%, 2,75% y 2,90% respectivamente.

Volatilidad baja con 5,33%, 7,33% y 8,67% a 1, 3 y 5 años.

Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.

Rating de Morningstar a 3 años 4 estrellas, a 5 años 3 estrellas.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de más del 31%.



Operaciones

Compra	E.ON SE
Venta	Technip I
Venta	Endesa SA
Venta	Engie SA

Movimientos Alhaja Febrero 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 un nuevo valor, EON Sale de cartera Technip Energies.

Alhaja tiene una exposición a Renta Variable del 48%



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



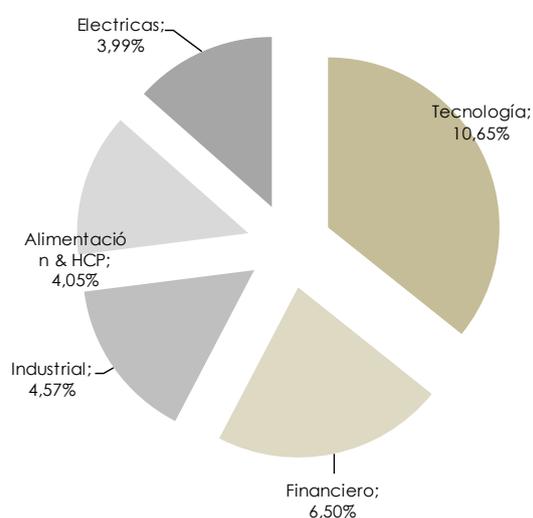
La renta variable representa, en contado, un 57% de la cartera.

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

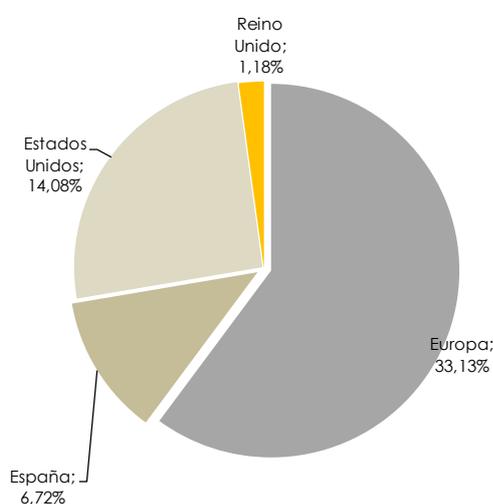
A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



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 4,47%:

Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	%RF	%Pat.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	38,1 %	11,8 %	450.070 €	3,36	4,65
Hasta 3 años	52,0 %	16,1 %	613.232 €	4,99	4,34
Hasta 5 años	9,9 %	3,1 %	116.898 €	3,62	4,44
		31,0	1.180.200	4,23	4,47

Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	647.810 €	54,9 %
EUR	532.390 €	45,1 %



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Tecnología	ASML	2,28%
	Microsoft	2,01%
	Capgemini	1,77%
	Alphabet	1,71%
	SAP	1,36%
	STMicroelectronics	0,78%
	Infineon	0,74%
		10,65%
Financiero	Visa	1,65%
	Mastercard	1,50%
	Unicredit	1,05%
	Intesa Sanpaolo	0,85%
	Axa	0,83%
Generali	0,63%	
		6,50%
Industrial	Airbus Group	1,85%
	Deutsche Post	1,35%
	Verallia	0,78%
	Vidrala	0,60%
		4,57%
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,39%
	McDonald	1,06%
	Coca Cola	0,87%
	Viscofan	0,72%
		4,05%
Electricas	Iberdrola	1,20%
	Enel	0,73%
	Eon	0,62%
	Engie	0,58%
	Endesa	0,45%
	Acciona Energía	0,42%
		3,99%
Energía	Galp Energia	0,92%
	Total	0,85%
	Repsol	0,85%
	RDS NA	0,70%
	Chevron	0,52%
		3,83%
Distribución Aliment	Jeronimo Martins	1,55%
	Tesco	1,18%
	Walmart	0,98%
		3,72%

Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Construcción	Eiffage	1,32%
	Saint-Gobain	1,01%
	ACS	1,00%
		3,32%
Lujo	LVMH Moet Hennessy	2,54%
	Moncler	0,91%
		3,45%
Quimicas	Air Liquide	1,63%
	ARKEMA	0,83%
		2,46%
Salud	Recordati	1,36%
	Amplifon	0,73%
		2,09%
Otros	Berkshire Hathaway B	2,97%
	Stellantis Fiat FCA	1,20%
	Walt Disney	0,81%
	Acerinox	0,80%
Merlin properties	0,69%	
		6,47%
Renta Fija Contado		
	AFPP 7 ¼ 31/05/26	2,78%
	TI 3,625% 25/05/2026	2,58%
	Letras Italia 13/12/24	2,55%
	USTreasury 4,25 15/10/25	2,41%
	USTreasury 4,5 30/11/24	2,42%
	USTreasury 3 31/10/25	2,36%
	USTreasury 3,25 30/06/27	2,34%
	USTreasury 0,375 15/09/24	2,37%
	USTreasury 1,375 31/01/25	2,35%
	BTPS 3,8% 15/04/2026	1,32%
	Bayer 4% 26/08/2026	1,31%
	Letras Italia 31/05/24	1,30%
	USTreasury 4,375 15/08/26	1,21%
	Renault 4,125% 01/12/2025	1,05%
	Pemex 5,5% 24/02/25	0,79%
	AstraZeneca 3,375% 16/11/2	0,71%
	Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,70%
Otras IICS		
	BH RENTA FIJA EUROPA	2,79%
	DWS Floating Rate LC (Eu)	2,23%
	ETF GOLD PRODUCERS	1,65%
	WAM Duracion 0-3 FI	1,33%

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

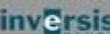
Código ISIN: ES0108191000
Divisa: EUR
Fecha registro: 09 ene 2015
CNMV

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