

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



### Marzo 2024

Alhaja Inversiones en marzo subió un 1,57% cerrando el primer trimestre del año con una revalorización del 3,10%.

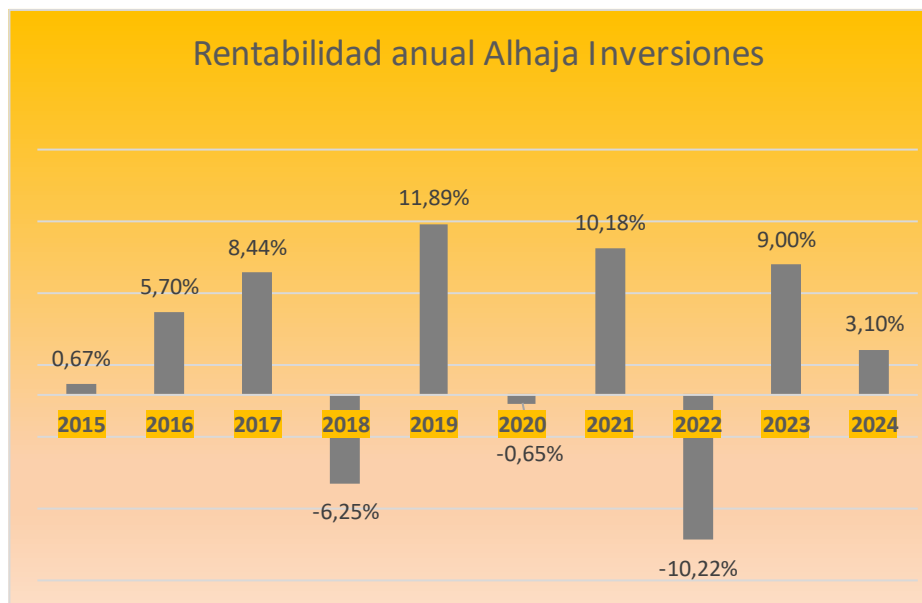
Las **rentabilidades anualizadas** son a 1, 3 y 5 años, 9,35%, 2,30% y 3,08% respectivamente.

**Volatilidad baja** con 4,77%, 7,28% y 8,65% 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 33%.



## Operaciones

Compra	Enel SpA
Compra	E.ON SE
Venta	Endesa SA
Compra	Rio Tinto PLC
Venta	Visa Inc
Compra	Barrick Gold

### Movimientos Alhaja Marzo 2024:

#### \*En Renta Fija:

No ha habido movimientos.

Alhaja tiene una exposición a Renta Fija del 38%

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

Sale de cartera Endesa aumentando el peso en otras dos eléctricas, Eon y Enel.

Entra en cartera Rio Tinto y Barrick Gold aumentando el peso en el sector Recursos básicos.

Alhaja tiene una exposición a Renta Variable del 52%



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



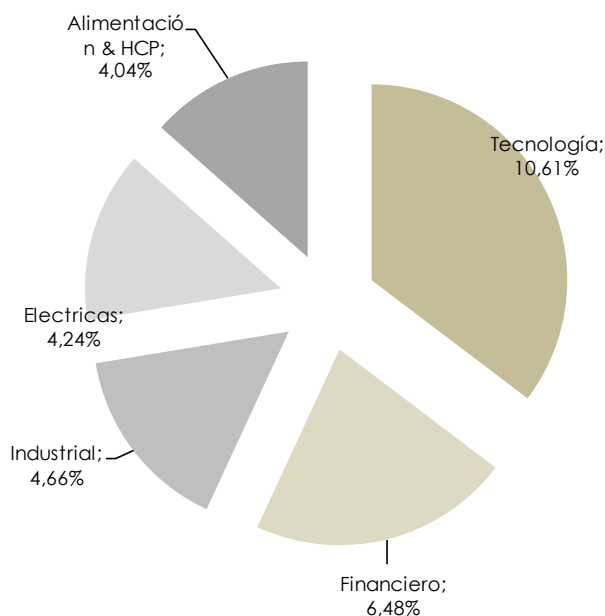
La renta variable representa, en contado, un 58% de la cartera.

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

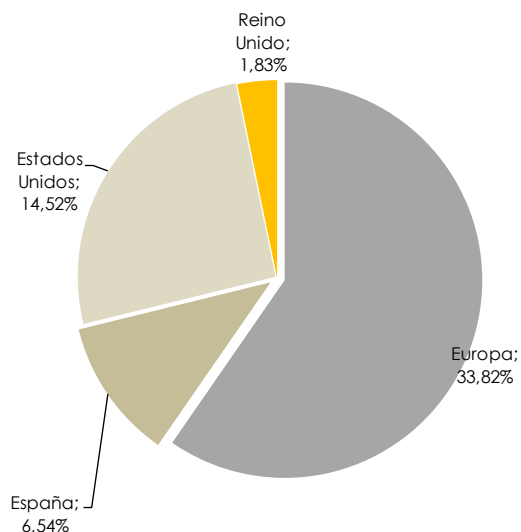
A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



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 4,49%:

## Resumen Renta Fija Directa

### Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	38,1 %	11,6 %	452.042 €	3,36	4,65
Hasta 3 años	51,9 %	15,8 %	615.723 €	4,99	4,39
Hasta 5 años	9,9 %	3,0 %	117.513 €	3,62	4,40
	30,4		1.185.278	4,23	4,49

### Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	651.034 €	54,9 %
EUR	534.244 €	45,1 %



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Tecnología	ASML	2,30%
	Microsoft	2,01%
	Alphabet	1,84%
	Capgemini	1,65%
	SAP	1,39%
	STMicroelectronics	0,73%
	Infineon	0,69%
		<b>10,61%</b>
Financiero	Mastercard	1,49%
	Visa	1,33%
	Unicredit	1,18%
	Intesa Sanpaolo	0,95%
	Axa	0,86%
	Generali	0,66%
		<b>6,48%</b>
Industrial	Airbus Group	2,02%
	Deutsche Post	1,23%
	Verallia	0,81%
	Vidrala	0,59%
		<b>4,66%</b>
Electricas	Iberdrola	1,27%
	Enel	1,00%
	Eon	0,93%
	Engie	0,60%
	Acciona Energía	0,44%
		<b>4,24%</b>
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,36%
	McDonald	1,01%
	Coca Cola	0,88%
	Viscofan	0,80%
		<b>4,04%</b>
Energía	Galp Energia	0,95%
	Total	0,90%
	Repsol	0,87%
	RDS NA	0,73%
	Chevron	0,53%
		<b>3,98%</b>
Distribución Aliment.	Jeronimo Martins	1,27%
	Tesco	1,23%
	Walmart	0,99%
		<b>3,49%</b>

Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Lujo	LVMH Moet Hennessy	2,47%
	Moncler	0,93%
		<b>3,39%</b>
Construcción	Eiffage	1,35%
	Saint-Gobain	1,00%
	ACS	1,00%
		<b>3,35%</b>
Quimicas	Air Liquide	1,64%
	ARKEMA	0,83%
		<b>2,47%</b>
Salud	Recordati	1,32%
	Amplifon	0,78%
		<b>2,10%</b>
Otros	Berkshire Hathaway B	3,01%
	Stellantis Fiat FCA	1,29%
	Walt Disney	0,88%
	Acerinox	0,78%
	Merlin properties	0,77%
	Rio Tinto	0,60%
	Barrick Gold	0,56%
		<b>7,89%</b>

Renta Fija Contado	
AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,73%
TI 3,625% 25/05/2026	2,52%
Letras Italia 13/12/24	2,51%
USTreasury 4,25 15/10/25	2,37%
USTreasury 4,5 30/11/24	2,38%
USTreasury 3 31/10/25	2,32%
USTreasury 3,25 30/06/27	2,31%
USTreasury 0,375 15/09/24	2,34%
USTreasury 1,375 31/01/25	2,31%
BTPS 3,8% 15/04/2026	1,30%
Bayer 4% 26/08/2026	1,30%
Letras Italia 31/05/24	1,28%
USTreasury 4,375 15/08/26	1,19%
Renault 4,125% 01/12/2025	1,03%
Pemex 5,5% 24/02/25	0,78%
AstraZeneca 3,375% 16/11/2	0,70%
Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,69%

Otras IICS	
BH RENTA FIJA EUROPA	2,76%
DWS Floating Rate LC (Eu)	2,20%
ETF GOLD PRODUCERS	1,93%
WAM Duracion 0-3 FI	1,31%

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)