

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000

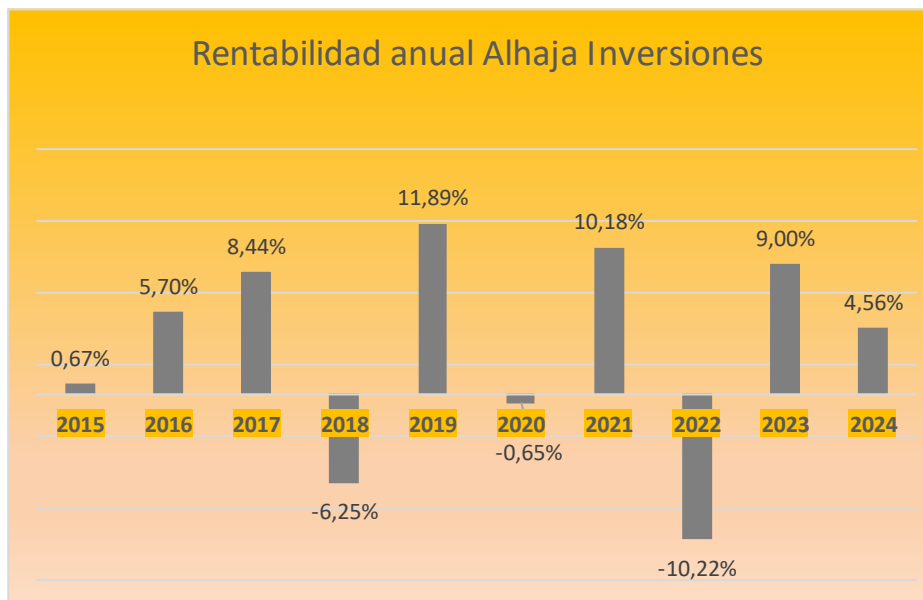


### Cierre Septiembre 2024

Alhaja Inversiones en 3trimestre 2024 ha subido un 1,72%, situando la rentabilidad en 2024 en un 4,56%. Las rentabilidades anualizadas son a 1, 3 y 5 años, 8,67%, 1,66% y 2,64% respectivamente. Volatilidad baja con 4,66%, 7,11% y 8,58% a 1, 3 y 5 años.

Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3. Rating de Morningstar a 3 años y 5 años 3 estrellas.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de 35%.



NIVEL DE RIESGO UCITS  
1 2 3 4 5 6 7

## Operaciones

Venta	T 1 3/8 01/31/25
Venta	T 4 1/2 11/30/24
Compra	T 4 3/8 08/15/26
Compra	T 4 5/8 03/15/26
Compra	T 5 09/30/25
Venta	BOTS 0 12/13/24
Venta	WAM Duracion 0-3
Venta	STMicroelectronic
Venta	Verallia SASU
Venta	Rio Tinto PLC (Lo
Venta	STELLANTIS NV
Venta	Shell PLC
Venta	Repsol SA
Compra	Inmobiliaria Colonial
Compra	iShares MSCI China

### Movimientos Alhaja 3Trimestre 2024:

#### \*En Renta Fija:

Se incrementa la exposición a crédito con aumento peso en Hochtief y Pemex.

En Deuda se venden las referencias italianas y estadounidenses por debajo del año para ir a vencimientos de dos años.

Se reduce el peso en el fondo de tipos flotantes de DWS y se vende el fondo de RF a corto plazo

Alhaja tiene una exposición a Renta Fija del 35%

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

Después de resultados sale de cartera STMicroelectronics y Verallia y se reduce la posición de Jeronimo Martins.

Salen de cartera por reducción de riesgo cíclico Shell, Repsol, Stellantis y Rio Tinto.

Se aumenta el peso en Merlin Properties, Vidrala, Vonovia, y se da entrada a Colonial aumentando la exposición a Inmobiliario.

A su vez se toma posición en el mercado Chino mediante el ETF de ishares y se materializan parte de las plusvalías en oro y Berkshire Hathaway.

Alhaja tiene una exposición a Renta Variable del 53%.



Canalizando tus inversiones

www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



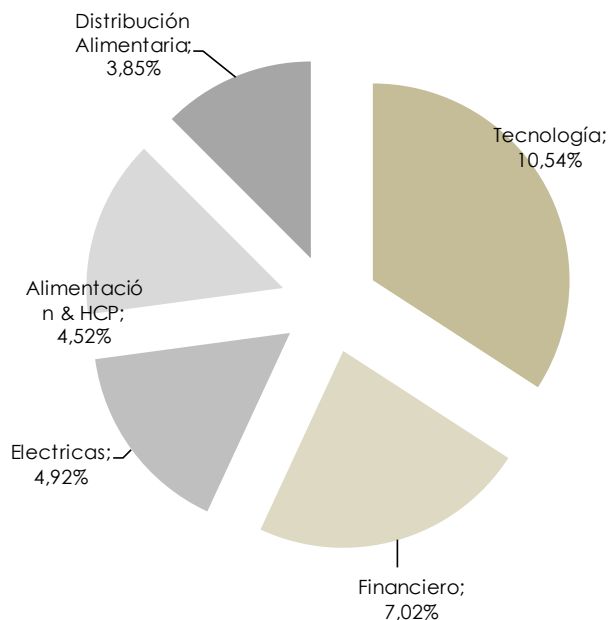
La **renta variable** representa, en **contado**, un **58% de la cartera**.

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

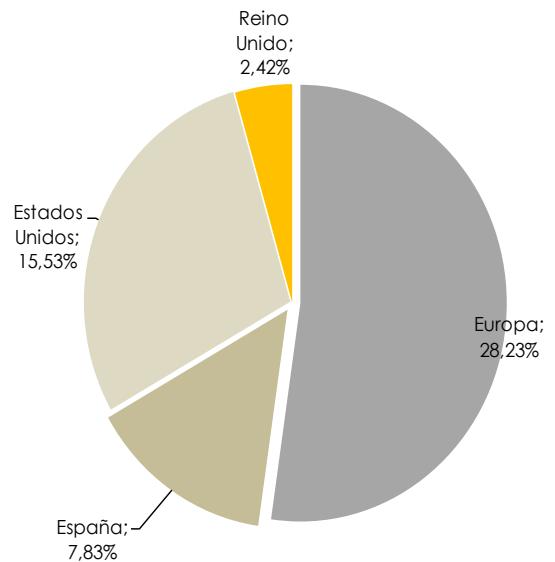
A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contado



En cuanto al **posicionamiento de renta fija**, la **exposición** a este activo es de **35%** de la cartera, con vencimiento en **tramo corto de la curva**, teniendo actualmente **una TIR a vencimiento del 4,69%**:

## Resumen Renta Fija Directa

### Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	13,4 %	4,2 %	151.062 €	4,82	4,05
Hasta 3 años	76,8 %	24,2 %	863.839 €	4,71	3,50
Hasta 5 años	2,4 %	0,8 %	27.006 €	5,41	3,82
Más de 5 años	7,4 %	2,3 %	83.448 €	4,03	3,59
	<b>31,5</b>		<b>1.125.355</b>	<b>4,69</b>	<b>3,59</b>

### Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	645.665 €	57,4 %
EUR	479.690 €	42,6 %



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Tecnología	ASML	2,08%
	Alphabet	1,79%
	Microsoft	1,78%
	SAP	1,71%
	Capgemini	1,63%
	Relx	0,80%
	Infineon	0,75%
		<b>10,54%</b>
Financiero	Mastercard	1,61%
	Visa	1,38%
	Unicredit	1,43%
	Intesa Sanpaolo	0,88%
	Axa	0,93%
	Generali	0,80%
		<b>7,02%</b>
Electricas	Iberdrola	1,67%
	Enel	1,27%
	Eon	1,05%
	Engie	0,93%
		<b>4,92%</b>
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,35%
	McDonald	1,15%
	Coca Cola	1,08%
	Viscofan	0,94%
		<b>4,52%</b>
Distribución Aliment	Tesco	1,62%
	Walmart	1,40%
	Jeronimo Martins	0,84%
		<b>3,85%</b>
Inmobiliaria	Merlin properties	1,33%
	Vonovia	1,05%
	Colonial	0,78%
		<b>3,17%</b>
Construcción	Saint-Gobain	0,91%
	ACS	1,16%
	Eiffage	0,97%
		<b>3,04%</b>
Telecomunicaciones	T-Mobile	1,24%
	Deutsche Telekom	0,88%
		<b>2,13%</b>
Lujo	LVMH Moet Hennessy	1,92%
	Moncler	0,83%
		<b>2,75%</b>

Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Industrial	Vidrala	1,14%
	Airbus Group	1,01%
		<b>2,14%</b>
Energía	Galp Energia	1,13%
	Total	0,90%
		<b>2,03%</b>
Quimicas	Air Liquide	0,77%
	ARKEMA	0,79%
		<b>1,56%</b>
Salud	Recordati	0,78%
	Amplifon	0,65%
		<b>1,43%</b>
Otros	Berkshire Hathaway B	2,66%
	Acerinox	0,81%
	Deckers Outdoor	0,72%
	Walt Disney	0,72%
		<b>4,91%</b>

Renta Fija Contado		
AFFP 7 ¼ 31/05/26		2,95%
TI 3,625% 25/05/2026		2,81%
USTreasury 4,5 15/07/26		2,54%
USTreasury 4,375 15/08/26		2,54%
USTreasury 4,25 15/10/25		2,52%
USTreasury 3,25 30/06/27		2,49%
USTreasury 3 31/10/25		2,49%
USTreasury 4,625 15./03/26		1,90%
USTreasury 5 30/09/25		1,90%
Hochtief 4,25% 31/05/2030		1,44%
Bayer 4% 26/08/2026		1,43%
BTPS 3,8% 15/04/2026		1,42%
Renault 4,125% 01/12/2025		1,12%
Pemex 5,5% 24/02/25		1,12%
Lufthansa 4% 21/05/2030		0,86%
Sanofi 3,625% 19/06/2028		0,75%
AstraZeneca 3,375% 16/11/2		0,75%

Otras IICS		
BH RENTA FIJA EUROPA		3,12%
DWS Floating Rate LC (Eu		1,25%
ETF GOLD PRODUCERS		1,94%
Vanguard Small-Cap Etf		1,31%
iShares MSCI China A UCI		0,74%
NorhtCape		0,69%

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)