

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000

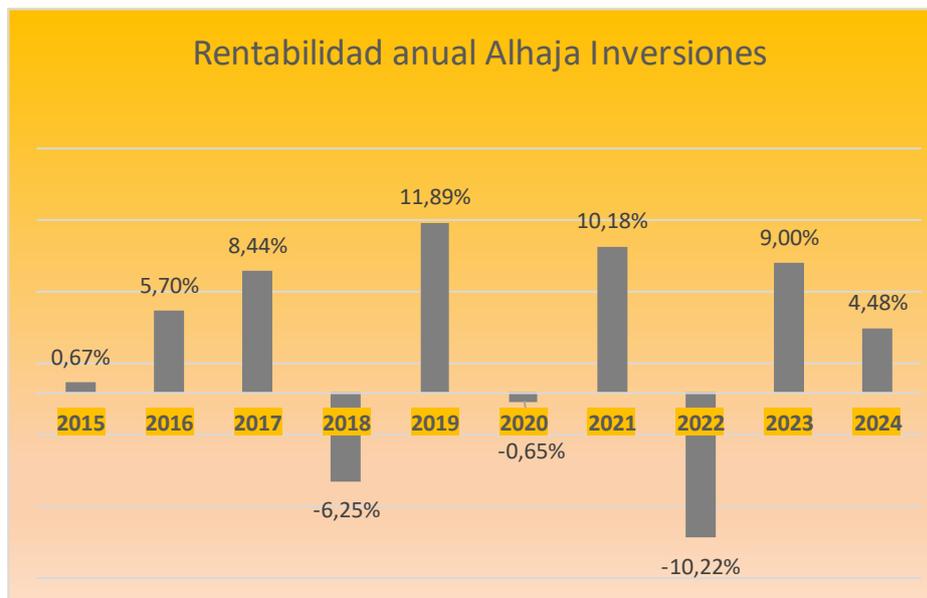


Cierre Noviembre 2024

Alhaja Inversiones cierra noviembre con una revalorización del 1,41%, situando la rentabilidad en 2024 en un 4,48%. Las rentabilidades anualizadas son a 1, 3 y 5 años, 6,54%, 1,32% y 2,34% respectivamente. Volatilidad baja con 4,47%, 7% y 8,56% 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	DWS Floating Rate LC
Venta	PEMEX 5 1/2 02/24/25
Compra	T 4 1/4 11/15/34
Venta	Berkshire Hathaway
Venta	Capgemini SE
Venta	Cie de Saint-Gobain
Venta	Intesa Sanpaolo SpA
Venta	AXA SA
Compra	Novo Nordisk A/S
Compra	Acerinox SA

Movimientos Alhaja noviembre 2024:

*En Renta Fija:

Se salió del fondo de bonos flotantes, se vendió la referencia de Pemex, próxima a vencimiento y se dio entrada a Bono Estadounidense a diez años.

Alhaja tiene una exposición a Renta Fija del 36%.

*En cuanto a la Renta Variable:

Entra en cartera la farmacéutica Novo Nordisk, sale de cartera Intesa San Paolo.

Se aumenta el peso en Acerinox.

Se recogen beneficios reduciendo el peso en Axa, Saint-Gobain, Capgemini, Berkshire Hathaway.

Alhaja tiene una exposición a Renta Variable del 56%.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



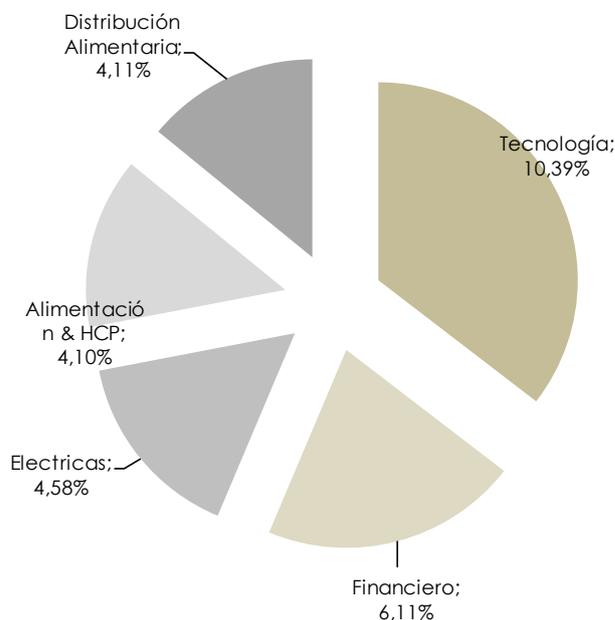
La **renta variable** representa, en **contado**, un **56%** de la cartera.

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

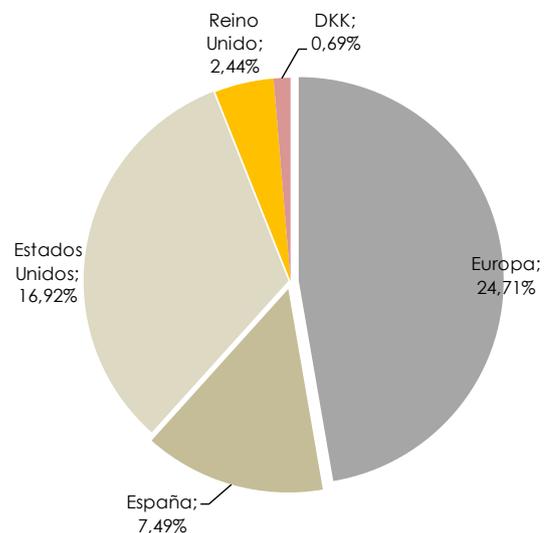
A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contado



En cuanto al **posicionamiento de renta fija**, la **exposición** a este activo es de **36%** de la cartera, con vencimiento en **tramo corto de la curva**, teniendo actualmente **una TIR a vencimiento del 4,62%**:

Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	27,3 %	9,0 %	330.638 €	4,67	4,25
Hasta 3 años	55,5 %	18,3 %	673.338 €	4,67	3,61
Hasta 5 años	2,3 %	0,8 %	28.158 €	5,41	4,35
Más de 5 años	14,9 %	4,9 %	180.523 €	4,24	3,75
	33,0		1.212.657	4,62	3,82

Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	770.643 €	63,5 %
EUR	442.014 €	36,5 %



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	Alphabet	1,87%	Industrial	Airbus Group	1,11%
	SAP	1,84%		Vidrala	1,08%
	Microsoft	1,80%			2,18%
	ASML	1,80%	Salud	Recordati	0,77%
	Capgemini	0,83%		Novo Nordisk	0,69%
	Relx	0,82%		Amplifon	0,59%
	Infineon	0,71%		2,06%	
	Nvida	0,71%	Energía	Galp Energia	1,02%
	10,39%	Total		0,82%	
				1,84%	
Financiero	Mastercard	1,79%	Quimicas	Air Liquide	0,69%
	Visa	1,62%		ARKEMA	0,68%
	Unicredit	1,29%		1,36%	
	Generali	0,81%	Otros	Berkshire Hathaway B	1,99%
	Axa	0,59%		Acerinox	1,14%
	6,11%	Deckers Outdoor		0,91%	
Electricas	Iberdrola	1,58%	Walt Disney	0,91%	
	Enel	1,18%		4,95%	
	Eon	0,93%			
	Engie	0,88%			
		4,58%			
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,08%	Renta Fija Contado		
	McDonald	1,14%	AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,88%	
	Coca Cola	0,99%	TI 3,625% 25/05/2026	2,76%	
	Viscofan	0,88%	USTreasury 4,25 15/11/34	2,60%	
	4,10%	USTreasury 4,5 15/07/26	2,59%		
Distribución Aliment	Walmart	1,65%	USTreasury 4,375 15/08/26	2,59%	
	Tesco	1,61%	USTreasury 4,25 15/10/25	2,58%	
	Jeronimo Martins	0,86%	USTreasury 3 31/10/25	2,55%	
	4,11%	USTreasury 3,25 30/06/27	2,53%		
Inmobiliaria	Vonovia	0,98%	USTreasury 5 30/09/25	1,94%	
	Merlin properties	0,94%	USTreasury 4,625 15/03/26	1,94%	
	CTP NV	0,75%	Hochtief 4,25% 31/05/2030	1,42%	
	Colonial	0,67%	BTPS 3,8% 15/04/2026	1,39%	
	3,34%	Bayer 4% 26/08/2026	1,39%		
Telecomunicaciones	T-Mobile	1,53%	Renault 4,125% 01/12/2025	1,10%	
	Deutsche Telekom	0,99%	Lufthansa 4% 21/05/2030	0,85%	
	2,52%	AstraZeneca 3,375% 16/11/2	0,77%		
Construcción	ACS	1,20%	Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,76%	
	Eiffage	0,65%			
	Saint-Gobain	0,59%			
	2,44%				
Lujo	LVMH Moet Hennessy	1,62%	Otras IICS		
	Moncler	0,66%	BH RENTA FIJA EUROPA	3,09%	
	2,27%	ETF GOLD PRODUCERS	1,87%		
		Vanguard Small-Cap Etf	1,48%		
		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

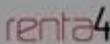
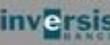
Código ISIN: ES0108191000
Divisa: EUR
Fecha registro: 09 ene 2015
CNMV

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