Fonprofit FI

31/10/2026

Vocación:
Renta Var. Mixta Internacional

Comisión de Gestión:
0,79% del Patrimonio
5% de los beneficios

Depósito:
0,07%

Fecha de constitución:
14 de Mayo de 1991

ISIN / Bloomberg:
ES0138929031 / FONPROF SM

Gestora:
Gesprofit SAU SGIIC

Depositario:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores

Patrimonio:
384,3 mill. euros

Valor Liquidativo:
3.044,5102

Rentabilidad Año:
5,6 %

Volatilidad Año:
6,59 %

Morningstar: ★★★★★
Mixtos Euros moderados

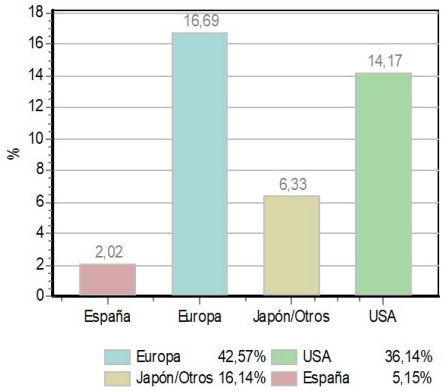
FONPROFIT FI es un Fondo de Inversión Mobiliaria de carácter global, que invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional. El resto del patrimonio se invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. Se usan derivados (opciones) para cubrir los riesgos de renta variable. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la renta fija invirtiendo en activos de elevada liquidez. Los reembolsos se liquidan al día siguiente de su solicitud. La inversión mínima inicial es de 3.000 euros. El plazo de la inversión recomendado es superior a 2 años.

Rentabilidad

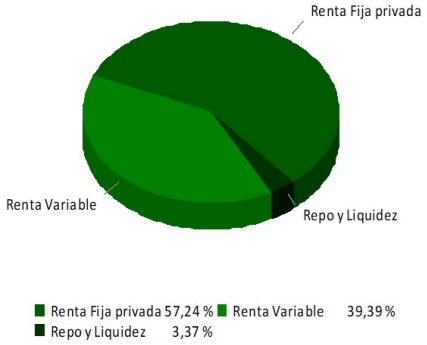
	Fondo	Indice (*)
2026	5,60 %	4,69 %
2025	13,03 %	8,98 %
2024	5,85 %	5,50 %
2023	6,72 %	7,93 %
2022	-0,69 %	-3,70 %
2021	5,58 %	6,02 %
2020	1,46 %	-0,65 %
2019	7,48 %	7,99 %
2018	-4,41 %	-2,93 %
2017	2,42 %	5,96 %
2016	3,30 %	2,42 %
2015	0,63 %	-0,78 %
2014	4,30 %	1,33 %
12 meses	8,71 %	4,11 %
24 meses	19,40 %	10,76 %
36 meses	30,03 %	21,34 %
48 meses	35,82 %	24,79 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	4,68 %	4,86 %

(*) BBG Barclays S-E Euro 1-3 yr/MSCI EMU Net TR EUR-(Desde 2019)

Distribución de la Renta Variable



Distribución de la Inversión



Octubre ha sido otro mes exigente para los mercados: El Eurostoxx 50 baja un -2,20%, el S&P 500 estadounidense un -0,93% y el Nikkei 225 japonés desciende también un -5,19%. Sin embargo, aún mantienen la rentabilidad acumulada en el año en positivo: 5,87%, 10,73% y 25,73%, respectivamente. Los conflictos armados en Ucrania y Oriente Medio continúan sin resolverse, y el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado de forma intermitente. El precio del petróleo Brent sube casi un 15% en el mes y sigue oscilando entre rumores de un posible acuerdo de paz o de una escalada militar. En Europa el foco ha estado en Francia por las protestas sociales y los numerosos actos vandálicos y violentos. La incertidumbre fiscal y política ha disparado la rentabilidad del bono a 10 años hasta superar el 5%, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 20 años. Esto es el reflejo de un mal que aqueja al conjunto de las economías desarrolladas: la dificultad de financiar un gasto público elevado y creciente en un contexto de alto endeudamiento y de un acelerado envejecimiento demográfico. El sector tecnológico, el principal motor de los índices americanos, también ha sufrido fuertes caídas. Aumentan las dudas sobre la rentabilidad de las inmensas inversiones que se están haciendo para su desarrollo.

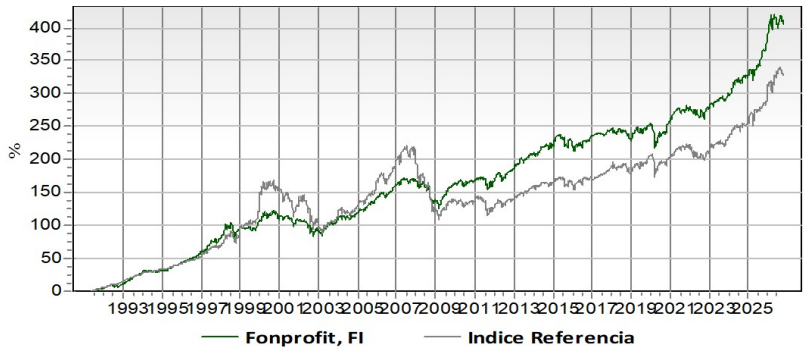
Principales Posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	4,38 %
ENI	3,12 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	3,10 %
QUANTA SERVICES INC	2,89 %
SCHLUMBERGER	2,46 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	2,33 %
AGNICO EAGLE MINES	2,32 %
TOTAL SA	2,25 %

Distribución Sectorial

Materias primas	27,08 %
Industrial	21,06 %
Energía	18,41 %
Varios	8,72 %
Tecnología	8,51 %
Quimica	6,06 %
Autos	3,90 %
Transporte	1,84 %

Rentabilidad Acumulada



Registro CNMV nº 249

Renta Variable

Principales Posiciones R. Vble.

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC	8,37 %
ENI	5,96 %
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES	5,93 %
QUANTA SERVICES INC	5,53 %
SCHLUMBERGER	4,71 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	4,45 %
AGNICO EAGLE MINES	4,43 %
TOTAL SA	4,30 %
ASML	4,27 %
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A"	4,27 %
CONSTELLATION SOFTWARE	4,24 %
WHEATON PRECIOUS METALS	4,21 %
PAN AMERICAN SILVER	4,14 %
SYENSQO	3,70 %
SCHNEIDER	3,59 %

Distribución Sectorial

Materias primas	14,16 %
Industrial	11,01 %
Energía	9,63 %
Varios	4,56 %
Tecnología	4,45 %
Quimica	3,17 %
Autos	2,04 %
Transporte	0,96 %
Const./ Inmob.	0,81 %
Consumo	0,77 %
Farma. / Salud	0,73 %

Distribución Geográfica

Canada	7,40 %
USA	6,77 %
Francia	5,43 %
Japón	4,66 %
Irlanda	3,28 %
Italia	2,34 %
Luxemburgo	2,33 %
España	2,02 %
Holanda	1,67 %
Asia	1,67 %
Bélgica	1,65 %

Capitalización

Menos de 1.000 mill. €	0,00 %
Entre 1.000 y 10.000 mill. €	0,00 %
Más de 10.000 mill. €	0,00 %

Otros datos de la R. Vble.

Nº de valores de renta variable	29
Rotación de la cartera	0,48
Capitalización media (mill. €)	0
PER Medio Cartera RV	0,00
Rentabilidad por dividendo (%)	0,00

Renta Fija

Principales Posiciones Renta Fija

CROWN CASTLE INC 3,65% 01/09/27	0,93 %
ACCIONA 2,69% 01/03/27	0,85 %
DANSKE BANK A/S 2,25% 14/01/28	0,84 %
ORSTED 2,25% 14/06/28	0,82 %
BFCM 0,875% 07/12/27	0,80 %
MASTEC INC 4,5% 15/08/28	0,77 %
BFCM 0,625% 03/11/28	0,75 %
GLOBAL DOMINION ACCESS 3,1% 12/03/27	0,75 %
NIBC BANK NV 6% 16/11/28	0,73 %
TDC NET AS 5,186% 02/08/29	0,72 %
INT DISTRIBUTION SERV 5,25% 14/09/28	0,71 %
GRENKE FINANCE 7,875% 06/04/27	0,71 %
TDC NET AS 5,056% 31/05/28	0,71 %
VINCI 2,25% 15/03/27	0,71 %
BRENNTAG FINANCE 3,75% 24/04/28	0,70 %

Distribución por Vencimiento

Flotantes	0,65 %
menos de 1 año	26,63 %
1 a 2 años	21,47 %
2 a 5 años	7,37 %
más de 5 años	0,00 %

Distribución de la Renta Fija

Renta Fija privada	56,80 %
Repo y Liquidez	3,34 %

Otros datos de la Renta Fija

Nº de valores de renta fija	142
Tamaño medio emisión (mill €)	742
Tipo corriente (%)	4,36
Rating medio (l/p)	A-
Duración Modif. (días)	378
% Valoración sobre Rating	62,99%