

Vocación:
Renta Variable Internacional

Comisión de Gestión:
1% del patrimonio
5% de los beneficios

Depósito:
0,07% del patrimonio

Fecha de constitución:
24 de abril de 2003

ISIN / Bloomberg:
ES0171571039 / GESPRBO SM

Gestora:
Gesprofit SAU SGIC

Depositario:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores S.L.

Patrimonio:
23,3 mill. euros

Valor Liquidativo:
2.057,8585

Rentabilidad Año:
2,3 %

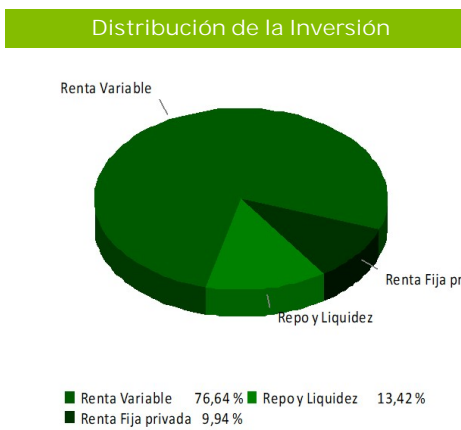
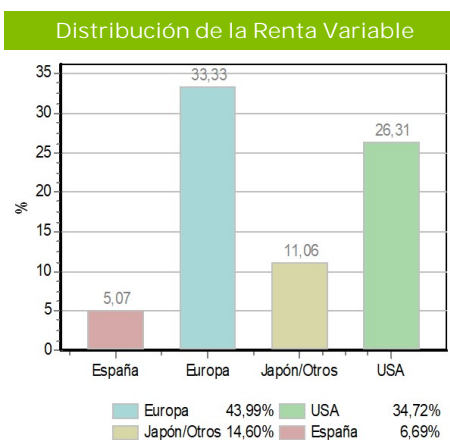
Volatilidad Año:
11,47 %

Morningstar: ★★★
Renta variable global

PROFIT BOLSA FI es un Fondo de Inversión que invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, centrándose en valores de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. Se usan opciones para cubrir los riesgos de renta variable. El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada, con un rating mínimo de BBB- y hasta un 10% podrá ser inferior o sin rating; o la que en cada momento tenga el Reino de España si fuese inferior. El fondo toma como referencia el índice MSCI EMU Total Return y el plazo mínimo de inversión recomendado es de 3 a 5 años. Los reembolsos se liquidan al día siguiente de su solicitud y la inversión mínima inicial es de 600€.

	Rentabilidad	
	Fondo	Índice (*)
2025	2,30 %	7,69 %
2024	6,93 %	9,49 %
2023	13,50 %	18,78 %
2022	0,17 %	-12,47 %
2021	15,03 %	22,16 %
2020	2,88 %	-1,02 %
2019	16,97 %	26,04 %
2018	-7,18 %	-9,83 %
2017	7,08 %	19,87 %
2016	8,62 %	6,69 %
2015	0,94 %	-2,27 %
2014	8,16 %	4,24 %
2013	15,60 %	25,72 %
12 meses	2,32 %	-24,30 %
24 meses	15,24 %	1,01 %
36 meses	30,64 %	14,58 %
48 meses	29,36 %	7,09 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	5,75 %	5,18 %

(*) Índice: MSCI EMU Net Total Return (MSCI G7 hasta 2019)



Nueva escalada en las tensiones comerciales globales, provocada por el anuncio a principio de mes de nuevos aranceles americanos, muy superiores a los esperados. En solo unos pocos días, los mercados financieros registraron fuertes caídas, superiores al -10%, que se fueron recuperando durante la segunda mitad del mes hasta lograr maquillar el resultado final: el Eurostoxx-50 cede en abril un -1,68% y el S&P-500 americano un -0,76%, mientras el Nikkei-225 japonés consigue cerrar con una rentabilidad mensual del 1,20%. El resultado anual acumulado es del 3,48%, -6,80% y -8,30%, respectivamente. El día 2 de abril, el presidente de Estados Unidos anunció un cambio drástico en la política comercial americana. La aprobación de un arancel general mínimo del 10% junto con tasas adicionales para países concretos, que llegan a superar el 100% para China, desató fuertes críticas y el anuncio de medidas de represalia. Tras la brusca reacción de los mercados, especialmente el fuerte repunte de las rentabilidades de la deuda americana, junto con la presión de los senadores republicanos y el lobby empresarial estadounidense, el presidente Trump decidió conceder una tregua de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos.

Principales Posiciones R.V.

SCHNEIDER	6,84 %
QUANTA SERVICES INC	5,87 %
AGNICO EAGLE MINES	5,07 %
JUPITER GOLD SILVER-IEURA	4,85 %
MASTEC INC	4,47 %
SYENSCO	4,34 %
SCHLUMBERGER	4,25 %
WHEATON PRECIOUS METAL	4,19 %

Distribución Sectorial

Industrial	26,92 %
Materias primas	18,00 %
Energía	14,62 %
Química	10,98 %
Autos	6,79 %
Varios	5,89 %
Farma. / Salud	5,41 %
Tecnología	3,47 %

