



GESEM^{AV}

Gesem Gestión Flexible

31/10/2023

El fondo puede invertir hasta un máximo del 40 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos.

Detalles del fondo

Fecha de inicio	14/11/2017
ISIN	ES0142046004
Categoría	Retorno Absoluto
Asesores	Gesem AV
Gestora	Andbank WM
Depositario	Inversis
Comisión de gestión	0,80%
Último VL	10,19477

Para más información escanea el código QR

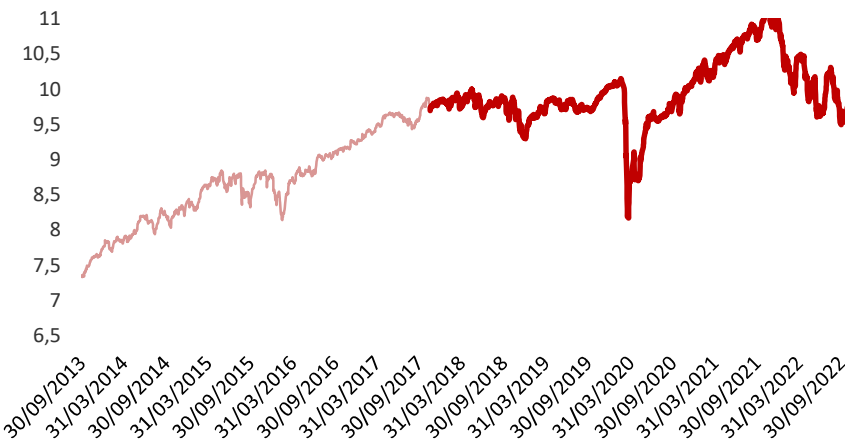


Rentabilidad

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Desde inicio
Gesem Gestión Flexible	4,75%	-9,68%	8,60%	1,07%	7,05%	-4,92%	1,25%	4,97%	4,44%	8,22%	13,47%	53,34%
	En.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agt.	Sept.	Oct.		
	3,26%	-1,27%	-0,09%	0,64%	1,29%	1,15%	1,17%	0,03%	-1,07%	-0,37%		

*Inversiones Bejar SICAV se transforma en Gesem Gestión Flexible en 14/11/2015

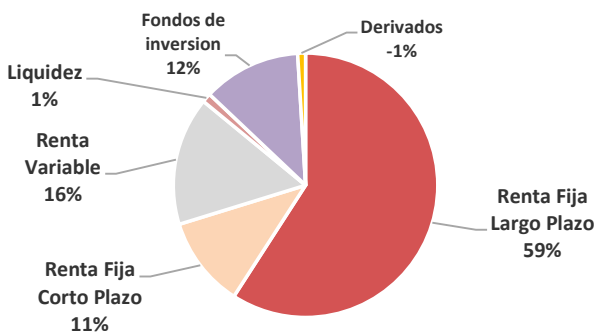
Evolución del fondo



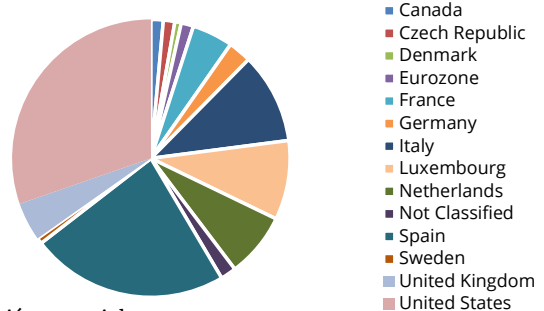
Principales posiciones (%)

GRFSM 3.2% 05/01/25	4,84
GESCONSULT FI CP-A	4,50
INDRA SISTEMAS 3% 19/04/24	4,38
SAMVARDHANA 1,8% 07/06/24	4,27
AMADEUS 1 1/2 18/09/26	4,14
TELEFONICA 1.201% 21/08/27	3,98
CAZAR 2,75% 23/07/30	3,96
IAGLN 1,5% 04/07/27	3,87
CPI PROPERTI 2,75% 12/05/26	3,70
M&G LX JP SML	3,54

Distribución de activos



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

Rentabilidad anualizada (%)	3,99%
Volatilidad 3 Años (%)	7,83%
Ratio de Sharpe 1 año (%)	0,84%
Ratio de Sortino 1 año (%)	0,84%

Distribución sectorial

