

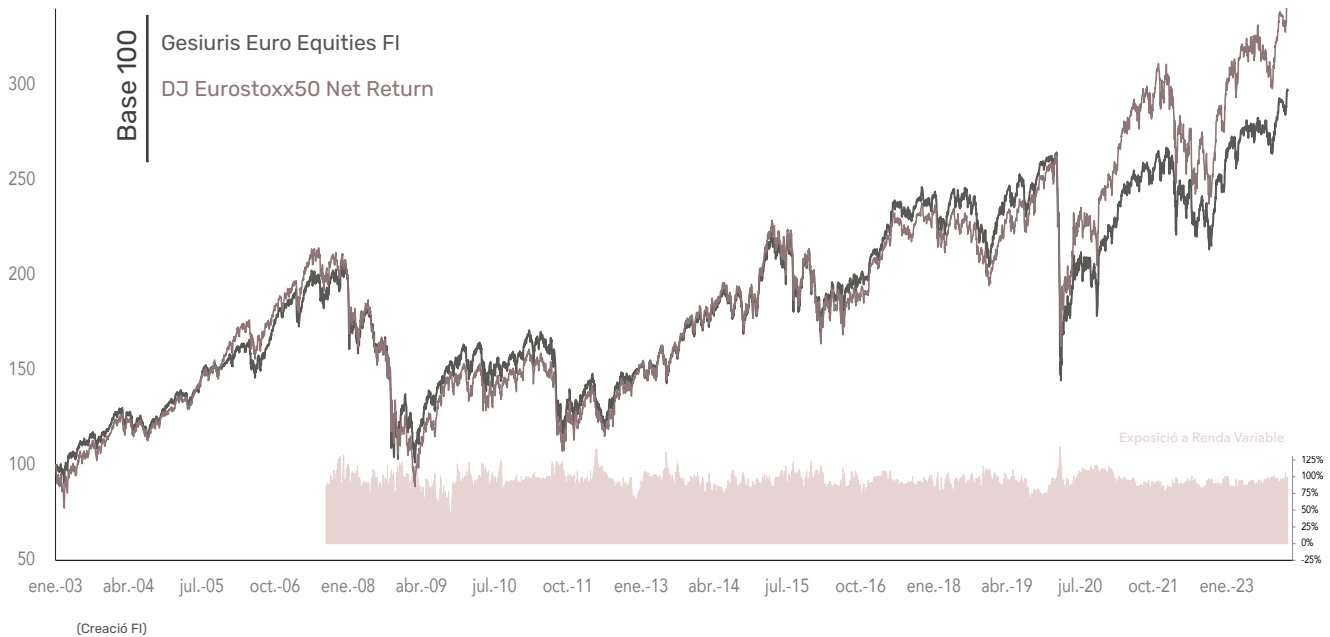
# Gesiuris Euro Equities FI



31 de gener de 2024

## POLÍTICA D'INVERSIÓ

És un fons de Renda Variable. Tot i que està autoritzat a invertir en tot tipus d'empreses, la inversió s'enfoca principalment en empreses d'alta capitalització, elevada solvència i liquiditat en els mercats pertanyents a la Zona Euro. En condicions normals, l'exposició a la renda variable serà superior al 75%. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. L'exposició a divisa diferent a l'euro no superarà el 30% del patrimoni, encara que en general no existirà tal exposició.



## REDIBILITATS ANUALS

<b>2024</b>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	19,36%	-6,99%	19,50%	-15,53%	24,49%	-10,80%	10,66%	5,55%	7,60%	4,51%	19,16%
<b>2,08%</b>	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	
	11,94%	-14,43%	-2,80%	21,90%	-36,00%	11,52%	18,93%	16,47%	8,98%	22,15%	

## RETURNS DES DE CREACIÓ GENER 2003

	Gesiuris Euro Equities FI	DJ Eurostoxx50 Net Return	Exposició mitja a borsa 93,02%
Rendibilitat Simple	197,01%	246,15%	Anys de rendibilitat positiva 16 de 22 anys
1000 €	2.970,11 €	3.461,50 €	
TAE	5,31%	6,08%	

## RENDIBILITATS ACUMULADES

	Acumulat 2024	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31/01/2024 <b>29,53 €</b>
Rendibilitat	2,08%	2,08%	5,13%	11,41%	37,09%	33,02%	70,98%	197,01%	
TAE	-	-	-	11,41%	11,09%	5,87%	5,51%	5,31%	



# Gesiuris Euro Equities FI

## EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

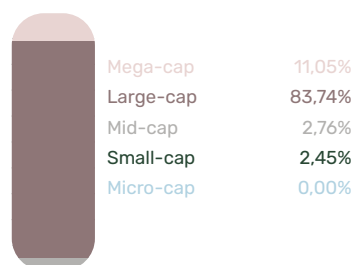
	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	98,07%	88,41%	0,00%	9,66%
Renda Fixa	3,16%	3,16%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DEU MAJORS POSICIONS

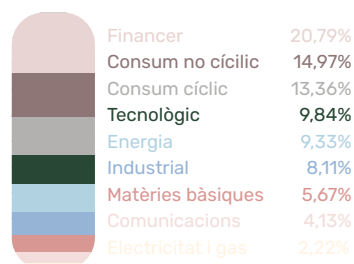
SAP AG
BNP PARIBAS (FR)
ALLIANZ SE-REG
TOTALENERGIES SE
SCHNEIDER ELECTRIC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
REPSOL SA
ASML HOLDING NV
AIR LIQUIDE SA

### ANÀLISI RENDA VARIABLE

#### Distribució per Capitalització Bursàtil



#### Distribució per Sector



### DISTRIBUCIÓ PER PAÍS

França	36,41%
Alemanya	30,11%
Estats Units d'Amèrica	9,19%
Països Baixos	8,77%
Espanya	6,19%
UK i Irlanda del Nord	3,38%
Suïssa	2,44%
Itàlia	1,66%
Irlanda	1,15%
Austràlia	0,69%

### Risc de divisa distinta a euro sobre patrimoni

Franc Suís	3,57%	Lliura Esterlina	0,59%	Dòlar USA	0,03%	Dòlar Austràlia	0,02%
------------	-------	------------------	-------	-----------	-------	-----------------	-------

## INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Euro Equities FI	11,06%	14,71%	20,03%	18,67%	20,51%
	DJ Eurostoxx 50 NR	13,57%	17,71%	20,49%	19,19%	21,18%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Euro Equities FI	0,80	0,82	0,33	0,32	0,20
Beta	DJ Eurostoxx 50 NR	0,79	0,81	0,95	0,95	0,93
Coef. Correlació	DJ Eurostoxx 50 NR	97,20%	97,92%	96,73%	97,51%	96,35%
Rendibilitat anualitzada actiu lliure de risc**		2,59%	-0,93%	-0,80%	-0,46%	1,17%

\*\*Actiu lliure de risc: Iboxx Euro Germany sover. 1-3 TR

\* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Gesiuris Euro Equities FI	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Òrgano Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	6.258.787,05 €	Dipositari:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registre:	2671
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	17/01/2003	TER (any anterior):	2,14%
Dividends:	Acumulació	Comissió de Gestió S/Patrimoni:	1,95%	Codi ISIN:	ES0116829039
Forma Legal:	Fons d'Inversió de dret espanyol (UCITS IV)	Comissió de Gestió S/Resultats:	0%	Codi Bloomberg:	GESCCA2 SM Equity
		Comissió de Dipositària; tram actual:	0,075%		

**Avis legal:** Aquest document ha estat elaborat per GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (d'ara endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió d'aquest, obtinguda de fonts considerades fidedignes per GESIURIS.

Té a la seva disposició a [www.gesuris.com](http://www.gesuris.com) el fulllet i la resta d'informació legal relacionada. Recomanem complementar el contingut d'aquest informe amb la informació legal per a la presa de decisions. Si existeixen discrepàncies, preval la informació reflectida en els documents legals. S'ha de tenir en compte que rendibilitats passades no són garantia de rendibilitats futures. Posin-se en contacte amb GESIURIS en el supòsit de precisar qualsevol aclariment o informació addicional.

