

Okavango Delta FI Clase A

ES0167211038
Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
4 / 7

Gestor
José Ramón Iturriaga

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos del fondo

Valor liquidativo	26,26	TER	1,53%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	08/05/2005	Comisión suscripción	3,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2025	46,79%	7,41%	6,49%	-1,41%	1,00%	11,50%	1,91%	5,37%	1,90%	-0,12%	5,77%		
2024	21,26%	-1,41%	-2,03%	11,18%	3,82%	7,39%	-4,27%	3,30%	0,63%	2,77%	-4,17%	1,16%	2,13%
2023	25,80%	13,50%	3,82%	-7,64%	0,20%	-0,87%	8,16%	3,65%	-2,57%	-0,88%	-2,13%	10,26%	-0,40%
2022	1,43%	4,58%	-0,43%	0,84%	0,75%	3,02%	-7,95%	-4,33%	-0,81%	-4,58%	5,54%	7,62%	-1,69%
2021	9,25%	-2,45%	11,13%	5,98%	1,28%	2,45%	-4,52%	-0,32%	0,12%	-0,28%	1,08%	-10,57%	6,68%
2020	-27,95%	-6,00%	-7,62%	-38,17%	3,71%	-0,03%	2,25%	-3,70%	6,25%	-4,99%	-5,42%	30,84%	5,22%

Evolución de la rentabilidad



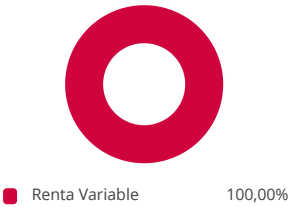
Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	51,66%	51,66%	16,32%	3,16
3 años	136,90%	33,27%	15,27%	2,18
5 años	241,63%	27,82%	18,77%	1,48
10 años	58,22%	4,69%	22,70%	0,21

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2009, 2010 y 2012

Detalle de la cartera - Octubre 2025

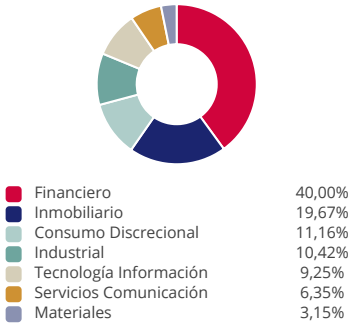
Distribución de activos



Distribución geográfica



Distribución sectorial



Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	7,43
Caixabank SA	Renta Variable Europa	6,29
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	6,24
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Renta Variable Europa	5,93
Neinor Homes, S.L.U.	Renta Variable Europa	5,24