

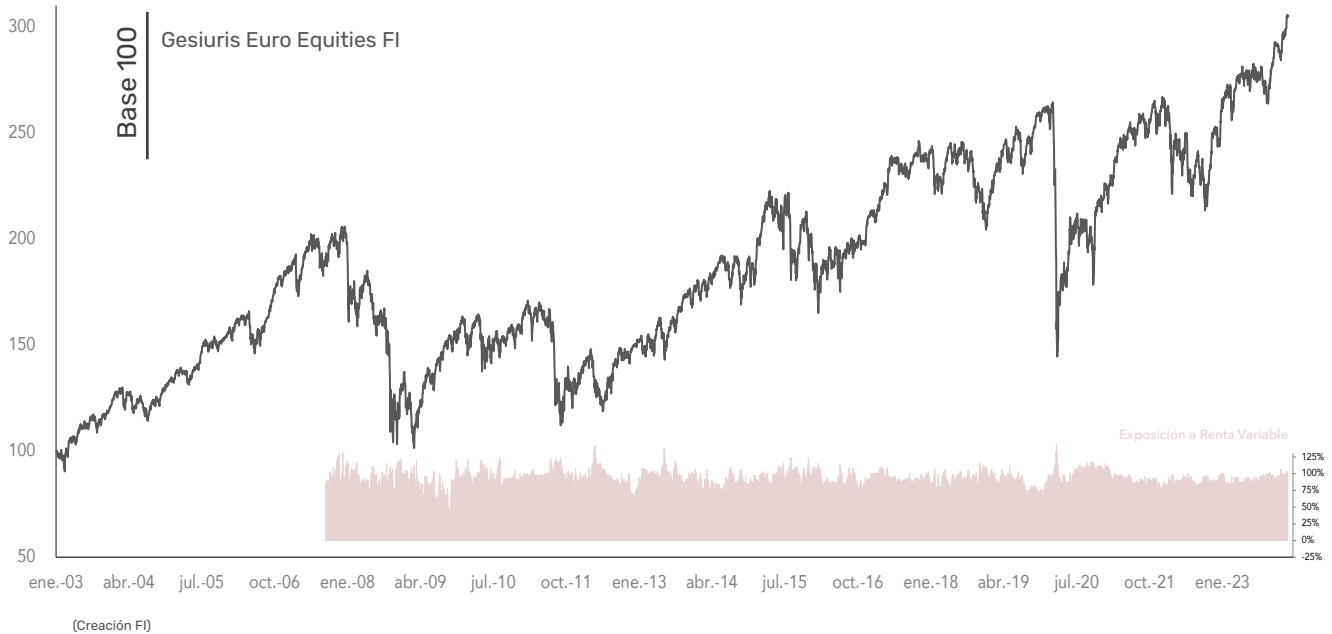
Gesiuris Euro Equities FI



29 de febrero de 2024

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un fondo de Renta Variable. Aunque está autorizado a invertir en todo tipo de empresas, la inversión se enfoca principalmente en empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados pertenecientes a la Zona Euro. En condiciones normales, la exposición a la renta variable será superior al 75%. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. La exposición a divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio, aunque por lo general no existirá tal exposición.



RENTABILIDADES ANUALES

2024	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%
4,80%	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%	

RETORNOS DESDE CREACIÓN ENERO 2003

	Gesiuris Euro Equities FI
Rentabilidad Simple	204,94%
1000 €	3.049,39 €
TAE	5,42%

Exposición Media en Bolsa	93,06%
Años de Rentabilidad Positiva	16 de 22 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2024	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo
Rentabilidad	4,80%	2,67%	9,79%	13,59%	33,42%	29,94%	69,13%	204,94%	29/02/2024
TAE	-	-	-	13,59%	10,09%	5,37%	5,39%	5,42%	30,32 €



Gesiuris Euro Equities FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

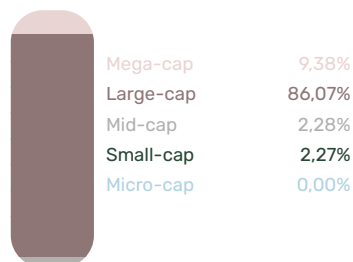
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	102,30%	92,03%	0,00%	10,27%
Renta Fija	3,07%	3,07%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

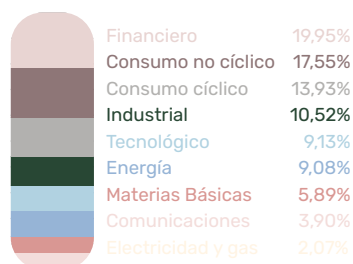
SAP AG
ALLIANZ SE-REG
SCHNEIDER ELECTRIC
TOTALENERGIES SE
BNP PARIBAS (FR)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
REPSOL SA
AIR LIQUIDE SA
UNILEVER NV

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Francia	37,70%
Alemania	28,54%
Estados Unidos de América	9,26%
Países Bajos	7,10%
España	5,12%
Suiza	3,82%
Reino Unido e Irlanda del Norte	3,08%
Italia	2,53%
Irlanda	1,83%
Dinamarca	1,01%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Franco Suizo	4,67%	Libra Esterlina	1,16%	Corona Danesa	0,95%	Dólar USA	0,03%
--------------	-------	-----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Euro Equities FI	10,93%	14,64%	19,99%	18,66%	20,48%
	DJ Eurostoxx 50 NR	13,24%	17,63%	20,47%	19,18%	21,14%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Euro Equities FI	0,98	0,76	0,31	0,32	0,21
Beta	DJ Eurostoxx 50 NR	0,80	0,81	0,94	0,95	0,93
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx 50 NR	97,08%	97,87%	96,70%	97,49%	96,34%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		2,84%	-1,07%	-0,89%	-0,51%	1,14%

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Gesiuris Euro Equities FI	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	6.456.992,10 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	2671
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	17/01/2003	TER (año anterior):	2,14%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,95%	Código ISIN:	ES0116829039
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0%	Código Bloomberg:	GESCCA2 SM Equity
		Comisión Depositaria; tramo actual:	0,075%		

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS.

Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. Recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

