

Diagonal Mixto Flexible

Informe mensual de cartera
30 noviembre 2022



Diagonal
Asset Management



POLÍTICA DE INVERSIÓN

DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI es un fondo de inversión de la categoría Renta Variable Mixta.

DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI invertirá entre un 30% y un 50% en renta variable global de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la cartera se invertirá en activos de renta fija pública o privada, fondos de inversión (hasta un máximo del 10% del patrimonio) y en activos del mercado monetario. La exposición a riesgo de divisa no superará el 20% del patrimonio del fondo

INVERSIÓN DEL FONDO

Código ISIN: ES0113326005

Divisa cotización: Euro

Entidad Depositaria: Banco Inversis

Entidad Gestora: Gesalcalá S.A, SGIIC

Entidad Subgestora: Diagonal Inversiones Capital, AV, SA

Regulación y Control de la Sicav: Regulada y controlada por la CNMV, Ley 35/03 IIC- Reglamento 07/12-Ley SA.

Número de Registro CNMV: 4951

INFORME DE GESTIÓN

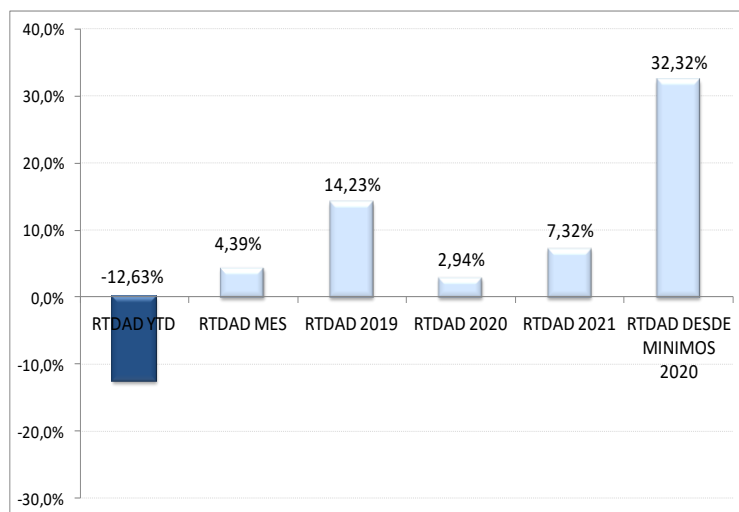
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2021: 5.570.116€
- Patrimonio a 30/09/2022: 3.714.636 €
- Patrimonio a 30/11/2022: 2.629.179 €

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2021: 10,616309
- Valor Liquidativo a 30/09/2022: 8,603936
- Valor Liquidativo a 30/11/2022: 9,275641

RENTABILIDAD DE DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI



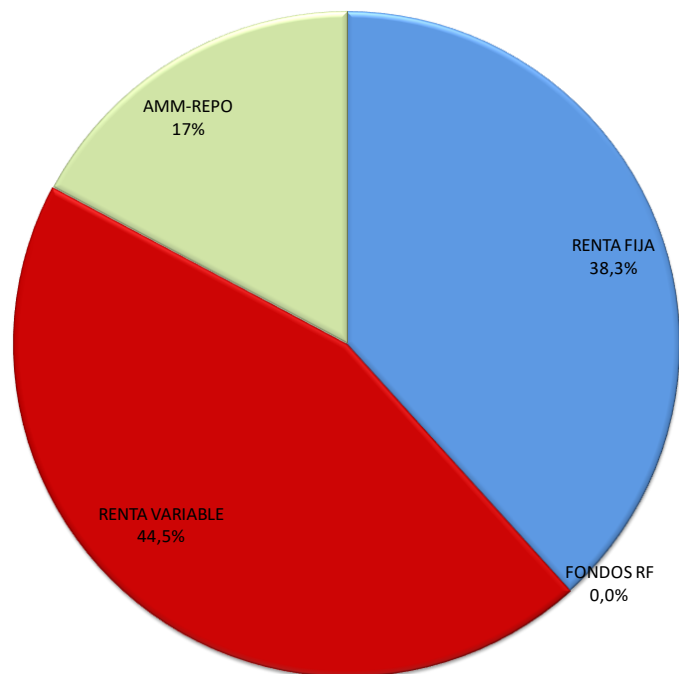
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



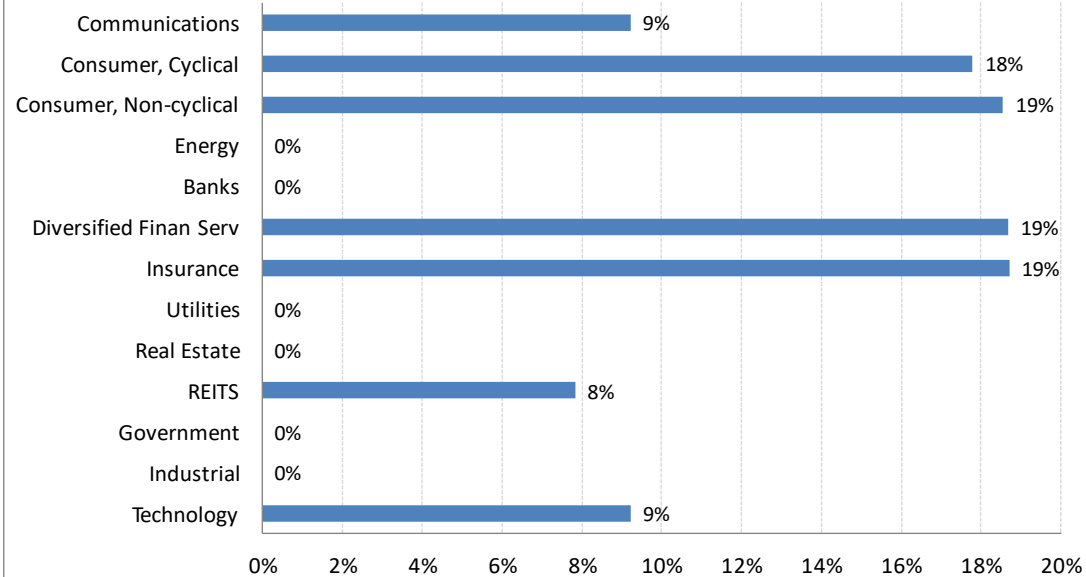
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE

RENTABILIDAD ANUAL 2022	-12,63%
RENTABILIDAD MENSUAL	4,39%
RENTABILIDAD 2021	7,32%
RENTABILIDAD 2020	2,94%
RENTABILIDAD 2019	14,23%
RENTABILIDAD DESDE MINIMOS 2020	32,32%
VOLATILIDAD	8,85%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



PARÁMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	3,18
TIR VTO MEDIA	7,24
TIR CALL MEDIA	7,69
RATING MEDIO	BB-

RIESGO DIVISA

USD	1,04%
GBP	0,01%
CHF	0,00%
YEN	0,00%

RIESGOS PRINCIPALES

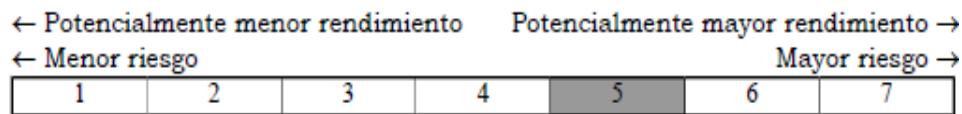
Riesgo de crédito: Los inversores están expuestos al riesgo de impago de los bonos incluidos en cartera. Este riesgo puede afectar al 100% de la cartera. La materialización de este riesgo puede dar lugar a una disminución del valor liquidativo

Riesgo de contrapartida: El valor liquidativo puede verse afectado de manera negativa y sufrir pérdidas como resultado del incumplimiento de las contrapartidas de sus obligaciones contractuales

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez puede materializarse en condiciones de mercado específicas y excepcionales que hagan difícil encontrar en el mercado contrapartidas o precios razonables

La inversión implica un riesgo. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que la rentabilidad de la misma así como el valor del principal de la inversión pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente.



Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Es un nivel máximo de riesgo dadas las inversiones que podría llegar a realizar el fondo aunque el riesgo podría ser inferior.

DISCLAIMER

El contenido del presente documento ha sido elaborado por **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** con la finalidad de proporcionar información general. Este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y el análisis contenido en este documento no debe ser interpretado como consejos o recomendaciones de compra o venta ni una invitación de oferta para la inversión en el instrumento financiero.

La información contenida en este documento procede de fuentes fiables y, ha sido cuidadosamente verificada, no obstante **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** no manifiesta ni se hace responsable de las imprecisiones que puedan cometer las fuentes utilizadas.

Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Diagonal Asset Management SGIIC S.A. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Toda persona que desee invertir en la SICAV mencionada en este documento, debe consultar el DFI, folleto completo. Además, el inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

Diagonal Asset Management SGIIC S.A. no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier posible pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la información contenida en este documento.