

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
30 de Septiembre de 2025



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

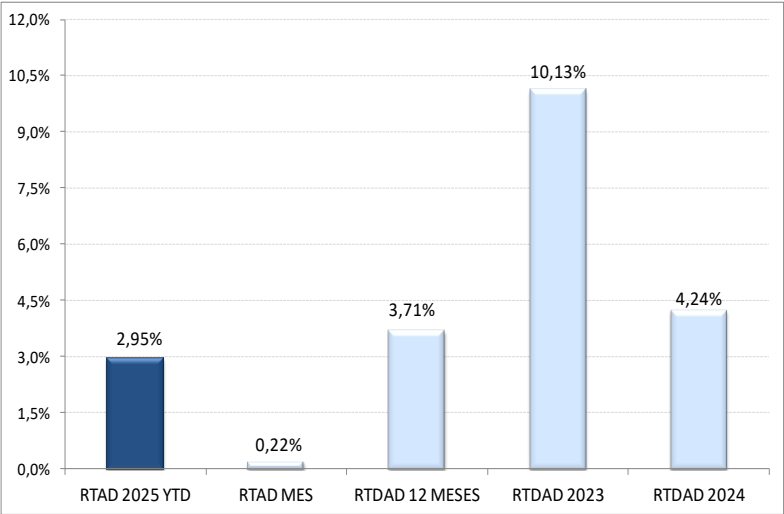
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2024: 35.542.405 € (28.803.014 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2025: 42.265.337 € (33.578.951 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2025: 42.703.049 € (33.614.534 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 1,2340
- Valor Liquidativo a 30/06/2025: 1,2587
- Valor Liquidativo a 30/09/2025: 1,2704

RENTABILIDAD DE LA SICAV



EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2025

2,95%

RENTABILIDAD MENSUAL

0,22%

RENTABILIDAD 12 MESES

3,71%

RENTABILIDAD 2024

4,24%

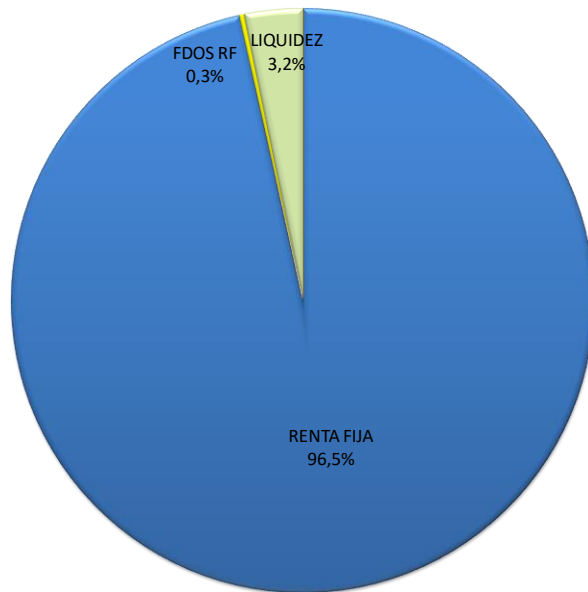
RENTABILIDAD 2023

10,13%

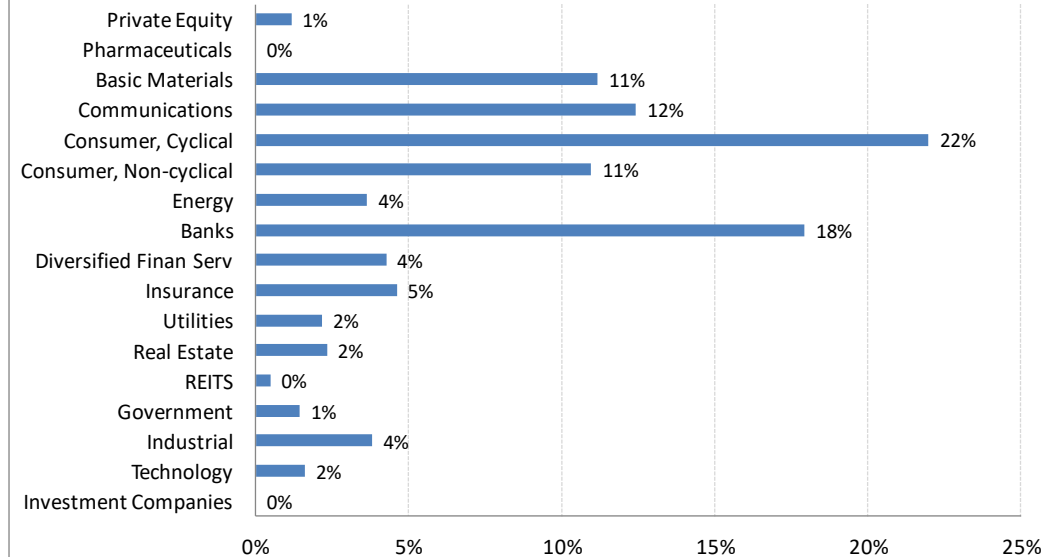
VOLATILIDAD

1,74%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	2,42
VENCIMIENTO MEDIO	2,95
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	3,32
RATING MEDIO	BBB-

EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	0,00%
GBP	0,00%
CHF	0,00%
YEN	0,00%

Diagonal Asset Management SGILC 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.