

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
30 de Noviembre de 2025



INFORME DE GESTIÓN

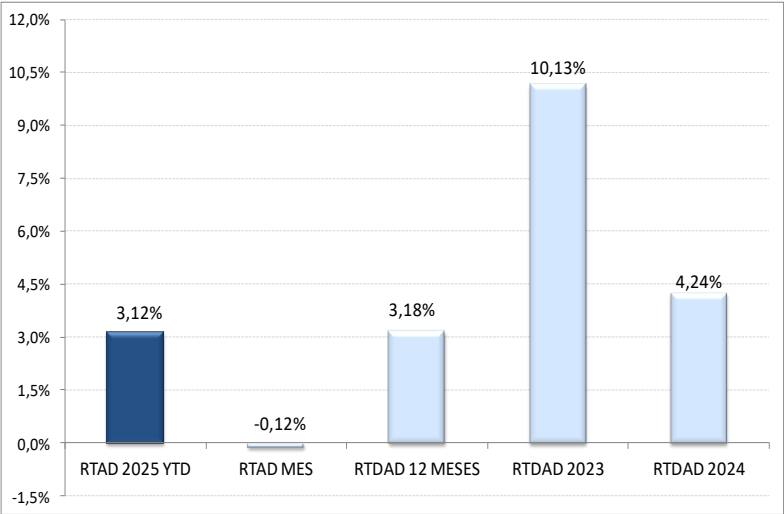
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2024: 35.542.405 € (28.803.014 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2025: 42.703.049 € (33.614.534 acciones)
- Patrimonio a 30/11/2025: 44.798.570 € (35.204.388 acciones)

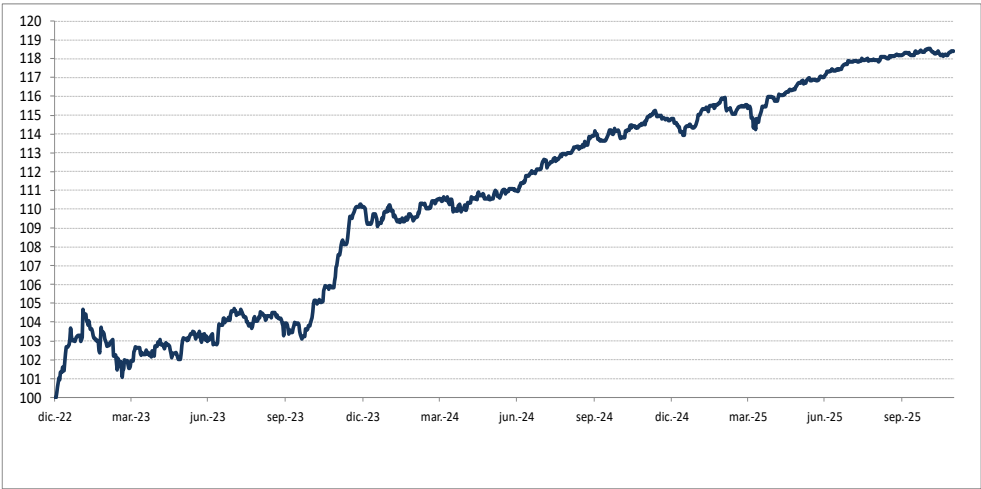
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 1,2340
- Valor Liquidativo a 30/09/2025: 1,2704
- Valor Liquidativo a 30/11/2025: 1,2725

RENTABILIDAD DE LA SICAV



EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2025

3,12%

RENTABILIDAD MENSUAL

-0,12%

RENTABILIDAD 12 MESES

3,18%

RENTABILIDAD 2024

4,24%

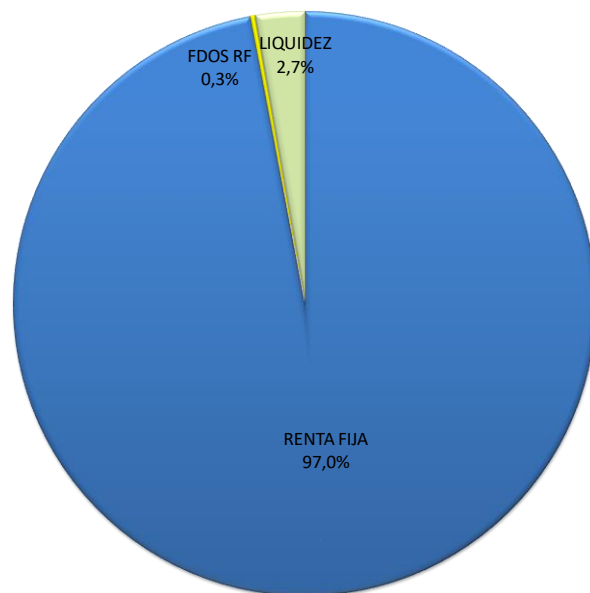
RENTABILIDAD 2023

10,13%

VOLATILIDAD

1,61%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



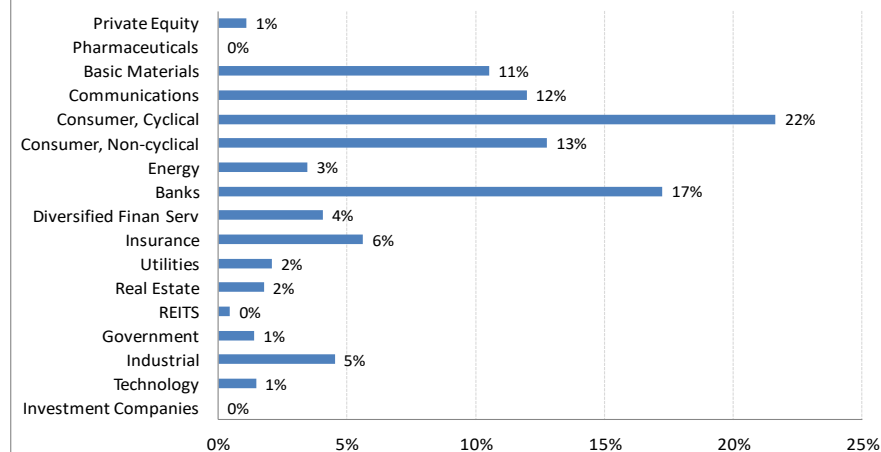
PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	2,30
VENCIMIENTO MEDIO	2,81
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	3,38
RATING MEDIO	BBB-

PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA

TDC NET AS	TDCDC 5.056 05/31/28	1,67%
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4 1/4 05/31/28	1,64%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	F 4.165 11/21/28	1,60%
CAISSE NAT REASSURANCE	CCAMA 3 3/8 09/24/28	1,59%
MAREX GROUP PLC	MARGRO 8 3/8 02/02/28	1,54%
AIR FRANCE-KLM	AFFP 8 1/8 05/31/28	1,54%
JCDECAUX SE	DECFP 5 01/11/29	1,47%
TDF INFRASTRUCTURE SAS	TDFINF 5 5/8 07/21/28	1,44%
CECONOMY AG	CECGR 6 1/4 07/15/29	1,44%
METRO AG	MEOGR 4 5/8 03/07/29	1,43%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



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.