

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Mayo 2025



INFORME DE GESTIÓN

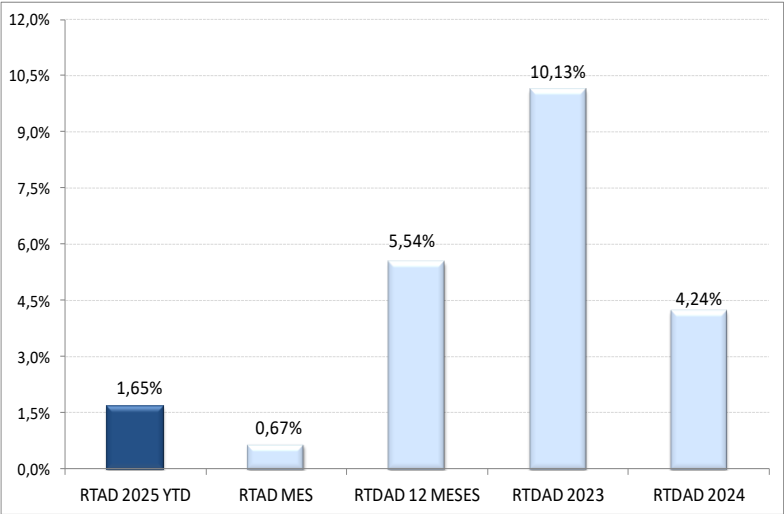
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2024: 35.542.405 € (28.803.014 acciones)
- Patrimonio a 31/03/2025: 39.221.408 € (31.627.379 acciones)
- Patrimonio a 31/05/2025: 41.804.590 € (33.327.919 acciones)

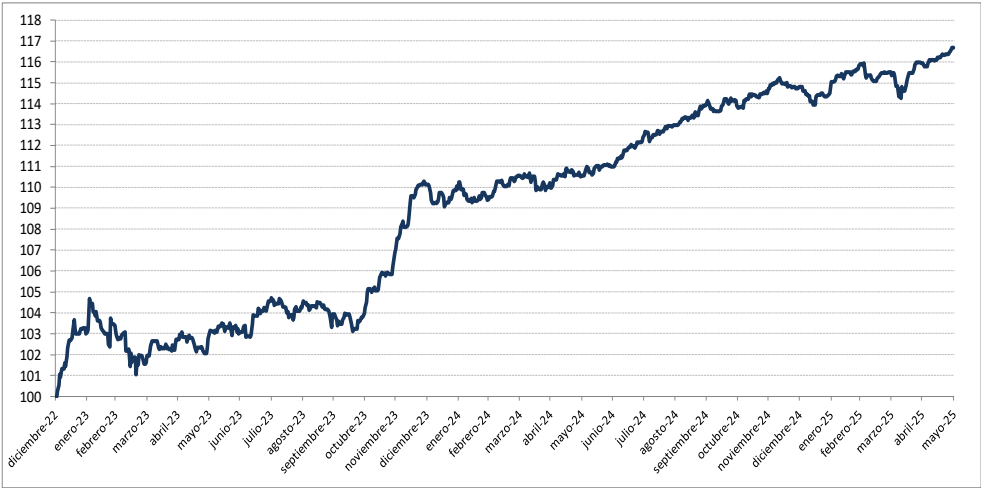
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2024: 1,2340
- Valor Liquidativo a 31/03/2025: 1,2401
- Valor Liquidativo a 31/05/2025: 1,2543

RENTABILIDAD DE LA SICAV



EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2025

1,65%

RENTABILIDAD MENSUAL

0,67%

RENTABILIDAD 12 MESES

5,54%

RENTABILIDAD 2024

4,24%

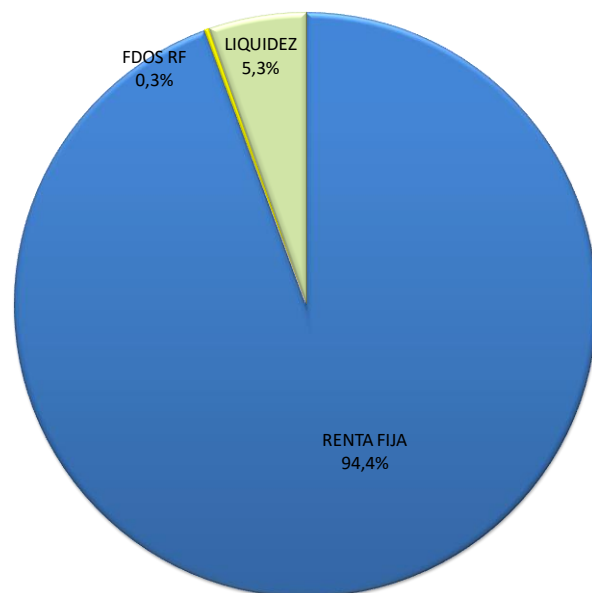
RENTABILIDAD 2023

10,13%

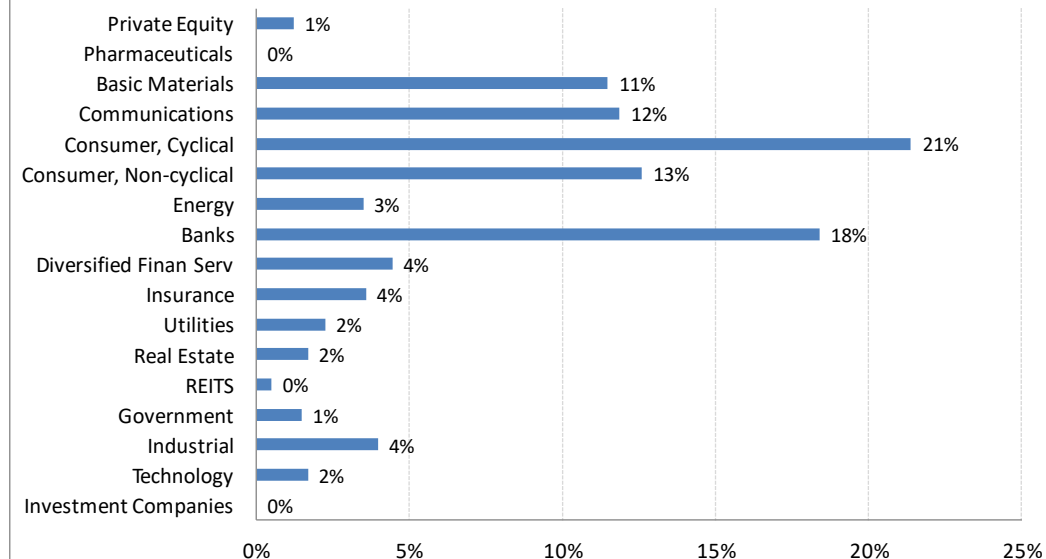
VOLATILIDAD

1,93%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	2,68
VENCIMIENTO MEDIO	3,26
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	3,55
RATING MEDIO	BBB-

EXPOSICIÓN NETA DIVISA

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

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



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.