

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 de Agosto de 2026



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

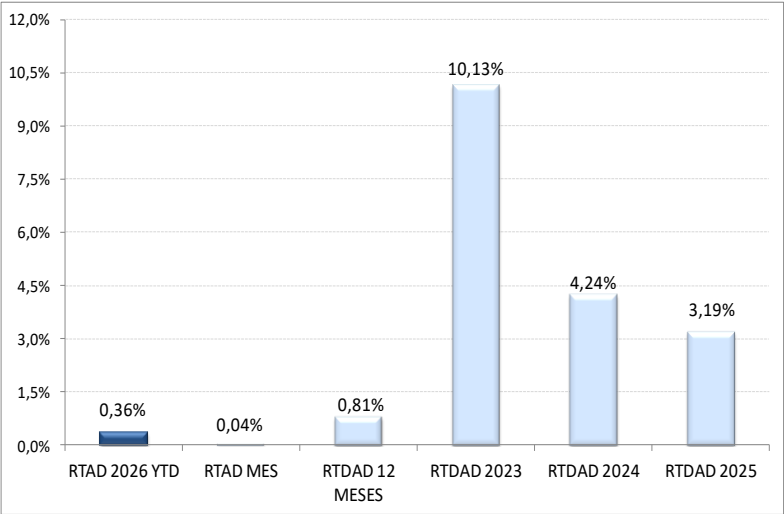
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2025: 44.985.417 € (35.330.135 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2026: 45.906.491 € (35.867.919 acciones)
- Patrimonio a 31/08/2026: 44.927.489 € (35.159.205 acciones)

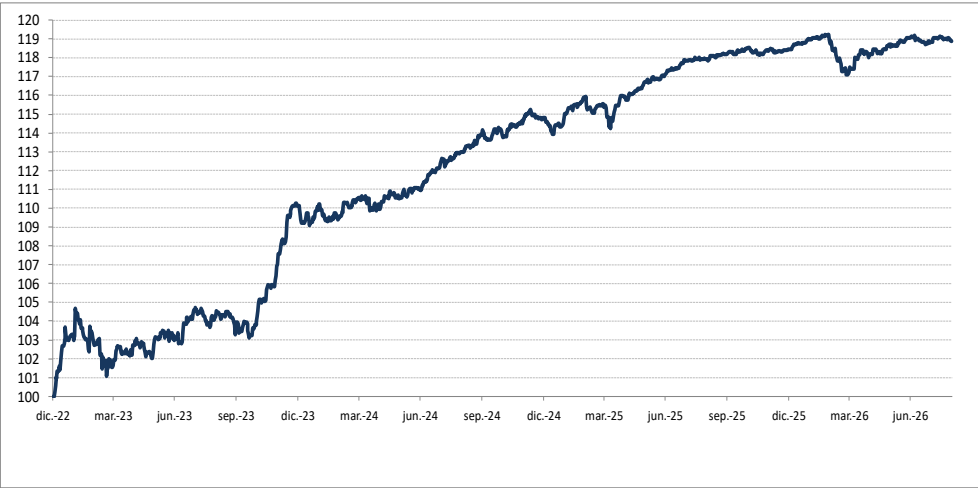
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2025: 1,2733
- Valor Liquidativo a 30/06/2026: 1,2799
- Valor Liquidativo a 31/08/2026: 1,2778

RENTABILIDAD DE LA SICAV



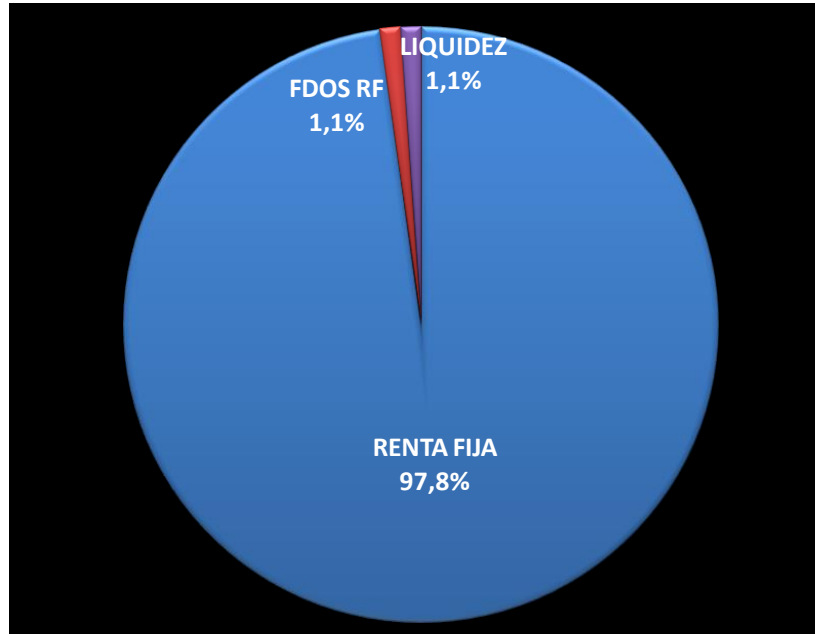
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2026	0,36%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,04%
RENTABILIDAD 12 MESES	0,81%
RENTABILIDAD 2025	3,19%
RENTABILIDAD 2024	4,24%
RENTABILIDAD 2023	10,13%
VOLATILIDAD	1,25%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	2,07
----------------	------

VENCIMIENTO MEDIO	2,45
-------------------	------

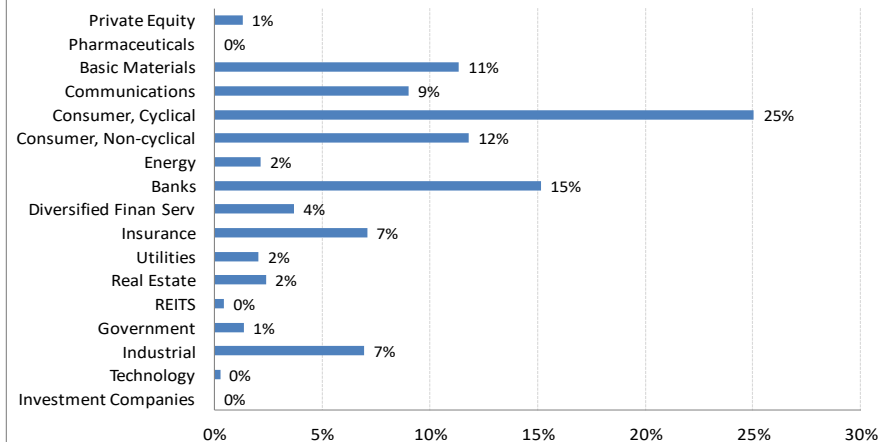
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	3,98
-----------------------------	------

RATING MEDIO	BBB-
--------------	------

PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA

SOFTBANK GROUP CORP	SOFTBK 5 04/15/28	1,60%
K+S AG	SDFGR 4 1/4 06/19/29	1,59%
CAISSE NAT REASSURANCE	CCAMA 3 3/8 09/24/28	1,59%
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4 1/4 05/31/28	1,59%
MAREX GROUP PLC	MARGRO 8 3/8 02/02/28	1,47%
ABANCA CORP BANCARIA SA	ABANCA 5 1/4 09/14/28	1,43%
IMERYS SA	NK 4 3/4 11/29/29	1,42%
JCDECAUX SE	DECFP 5 01/11/29	1,41%
ATHORA HOLDING LTD	ATHORA 6 5/8 06/16/28	1,41%
OTP BANK NYRT	OTPHB 5 01/31/29	1,40%

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.