

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Octubre 2023



Diagonal
Asset Management



INFORME DE GESTIÓN

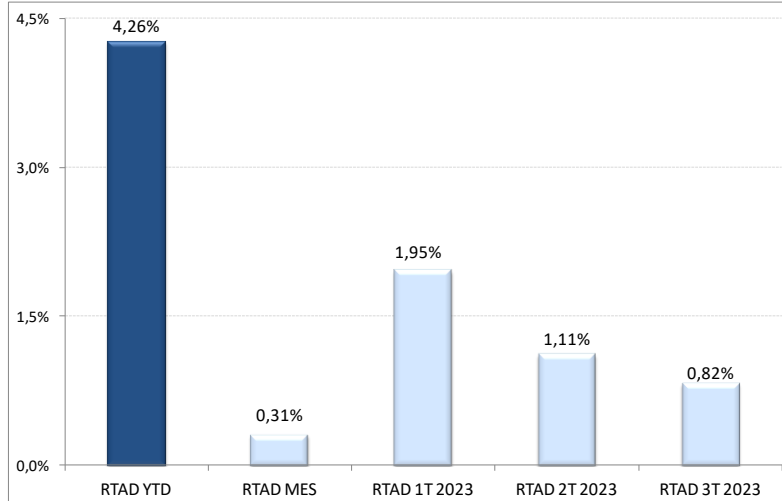
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2022: 6.545.661 € (6.089.473 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2023: 22.291.041 € (19.951.857 acciones)
- Patrimonio a 31/10/2023: 22.383.558 € (19.973.351 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2022: 1,0749
- Valor Liquidativo a 30/09/2023: 1,1172
- Valor Liquidativo a 31/10/2023: 1,1207

RENTABILIDAD DE LA SICAV



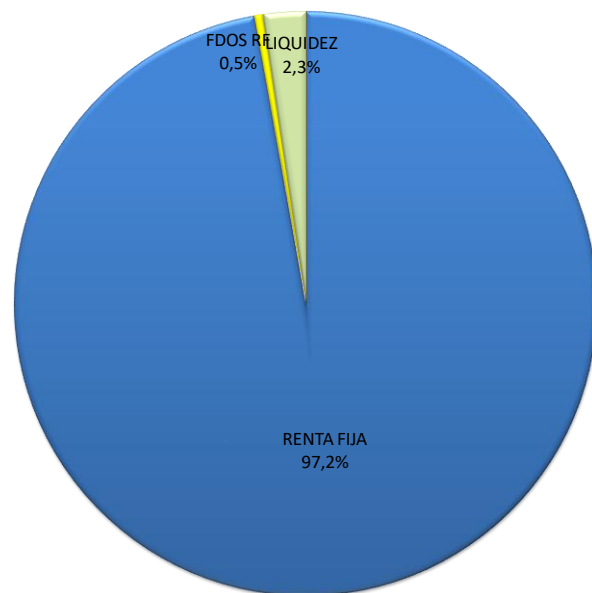
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



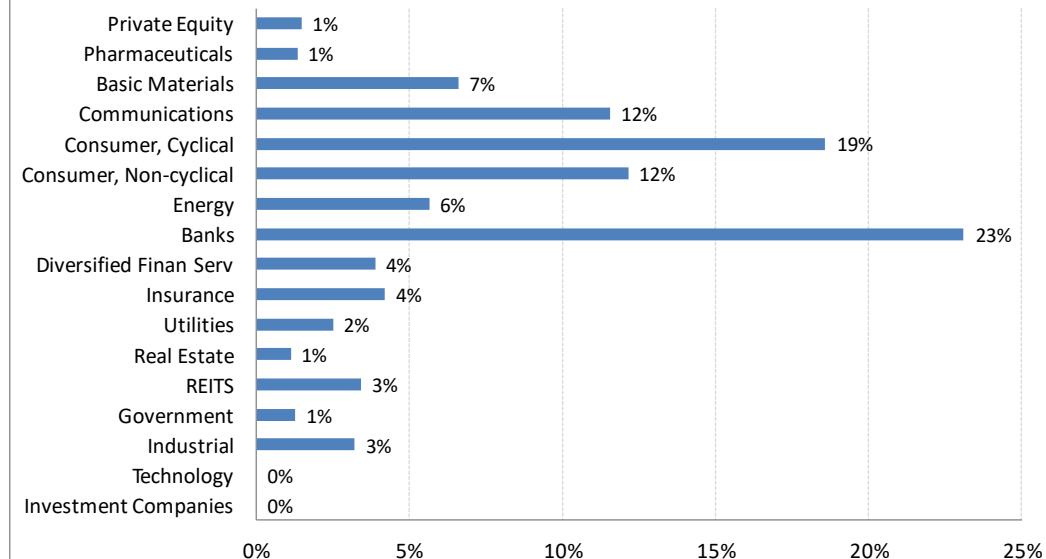
GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2023	4,26%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,31%
RENTABILIDAD 1r TRIMESTRE	1,95%
RENTABILIDAD 2o TRIMESTRE	1,11%
RENTABILIDAD 3r TRIMESTRE	0,82%
VOLATILIDAD	4,42%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	3,96
VENCIMIENTO MEDIO	4,72
TIR VENCIMIENTO MEDIA (YTM)	5,27
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 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.