GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 de Octubre de 2026



Diagonal
Asset Management

GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Diagonal Asset Management

INFORME DE GESTIÓN

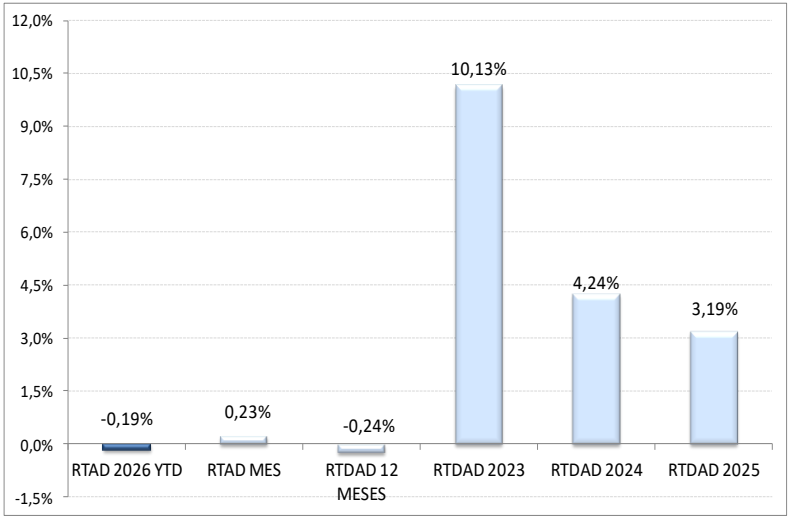
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2025: 44.985.417 € (35.330.135 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2026: 43.389.092 € (34.621.839 acciones)
- Patrimonio a 31/10/2026: 43.938.289 € (34.573.526 acciones)

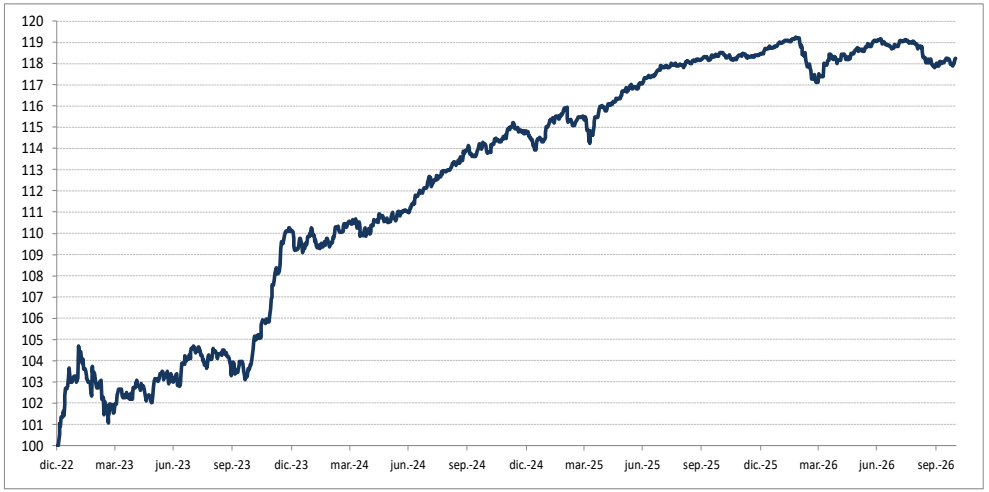
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2025: 1,2733
- Valor Liquidativo a 30/09/2026: 1,2680
- Valor Liquidativo a 31/10/2026: 1,2709

RENTABILIDAD DE LA SICAV

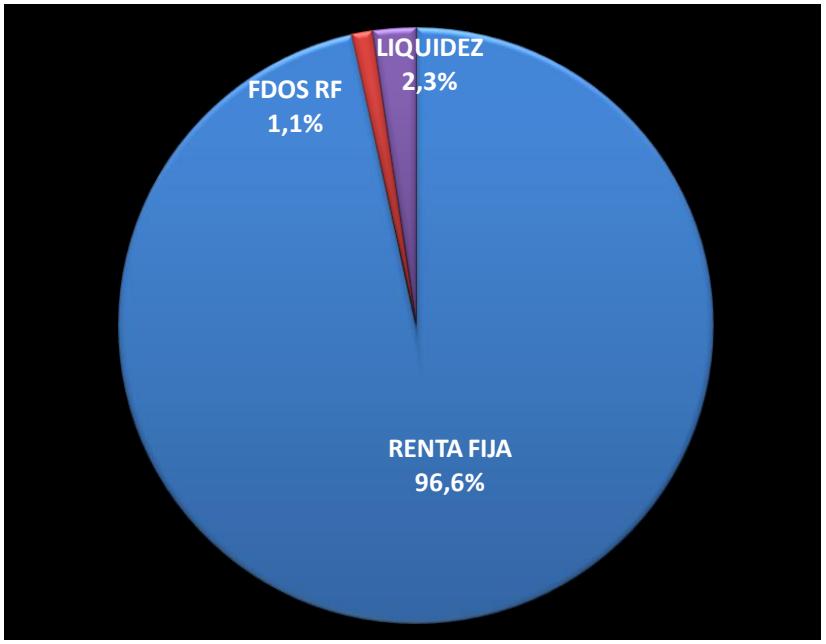


EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV	
RENTABILIDAD ANUAL 2026	-0,19%
RENTABILIDAD MENSUAL	0,23%
RENTABILIDAD 12 MESES	-0,24%
RENTABILIDAD 2025	3,19%
RENTABILIDAD 2024	4,24%
RENTABILIDAD 2023	10,13%
VOLATILIDAD	1,34%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

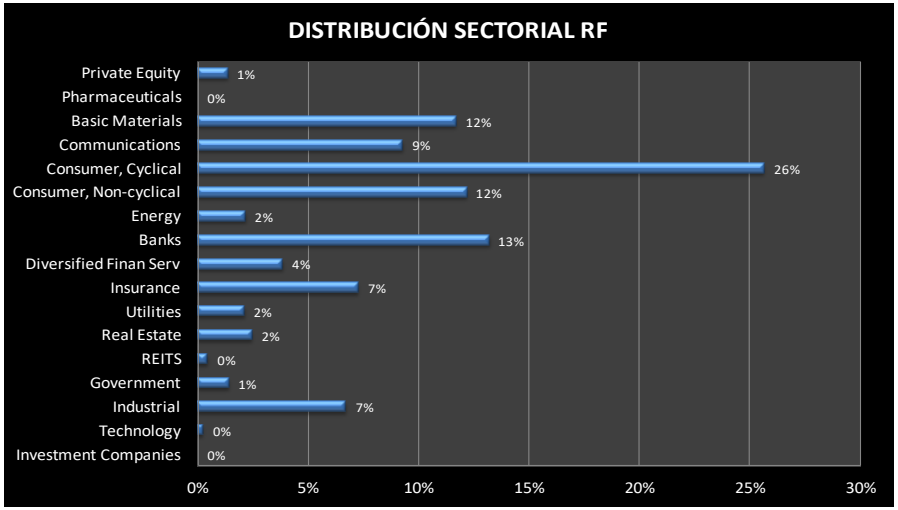


PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION MEDIA	1,98
VENCIMIENTO MEDIO	2,29
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	4,39
RATING MEDIO	BBB-

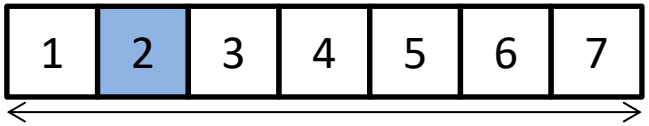
PRINCIPALES 10 POSICIONES EN CARTERA

K+S AG	SDFGR 4 1/4 06/19/29	1,63%
VOLVO CAR AB	VOVCAB 4 1/4 05/31/28	1,62%
SOFTBANK GROUP CORP	SOFTBK 5 04/15/28	1,58%
CAISSE NAT REASSURANCE	CCAMA 3 3/8 09/24/28	1,56%
MAREX GROUP PLC	MARGRO 8 3/8 02/02/28	1,51%
JCDECAUX SE	DECFP 5 01/11/29	1,45%
IMERYS SA	NK 4 3/4 11/29/29	1,44%
ATHORA HOLDING LTD	ATHORA 6 5/8 06/16/28	1,44%
OTP BANK NYRT	OTPHB 5 01/31/29	1,43%
CECONOMY AG	CECGR 6 1/4 07/15/29	1,43%



¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Es decir, con riesgo bajo de movimientos al alza o a la baja en el valor de su participación. El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que está invertido el fondo. Esto valora como baja la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras, y es muy improbable que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle. Tenga presente los siguientes riesgos: Inversión en derivados, Liquidez, Inversión en países emergentes, Concentración geográfica o sectorial, Sostenibilidad. Consulte el folleto para más información. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión

La inversión implica un riesgo. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que la rentabilidad de la misma así como el valor del principal de la inversión pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente.

DISCLAIMER

El contenido del presente documento ha sido elaborado por ***Diagonal Asset Management SGIIC S.A.*** *con la finalidad de proporcionar información general. Este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y el análisis contenido en este documento no debe ser interpretado como consejos o recomendaciones de compra o venta ni una invitación de oferta para la inversión en el instrumento financiero.*

La información contenida en este documento procede de fuentes fiables y, ha sido cuidadosamente verificada, no obstante ***Diagonal Asset Management SGIIC S.A.*** *no manifiesta ni se hace responsable de las imprecisiones que puedan cometer las fuentes utilizadas.*
Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Diagonal Asset Management SGIIC S.A. *no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.*

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto completo y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) antes de tomar una decisión final de inversión. Además, el inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

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.*