

Diagonal Rendimiento, FI

Informe mensual de cartera
30 de Septiembre de 2025



Diagonal
Asset Management



PRODUCTO

Denominación del producto: **DIAGONAL RENDIMIENTO, FI (ISIN: ES0115756001)**

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). <https://diagonalam.com>

Para más información llame al número de teléfono 936673138.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

- Categoría: Fondo de Inversión **RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO**.
- Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 1 año.
- Política de inversión: Se invierte **hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos**. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes. **La duración media de la cartera no excederá del año**. Más del 75% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 25% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. También podrá invertir hasta un 10% en acciones o participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

INFORME DE GESTIÓN

RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 30/06/2025: 298.723 € (300.000 participaciones)
- Patrimonio a 31/07/2025: 673.949 € (678.330,51 participaciones)
- Patrimonio a 30/09/2025: 1.583.396 € (1.594.081,1 participaciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

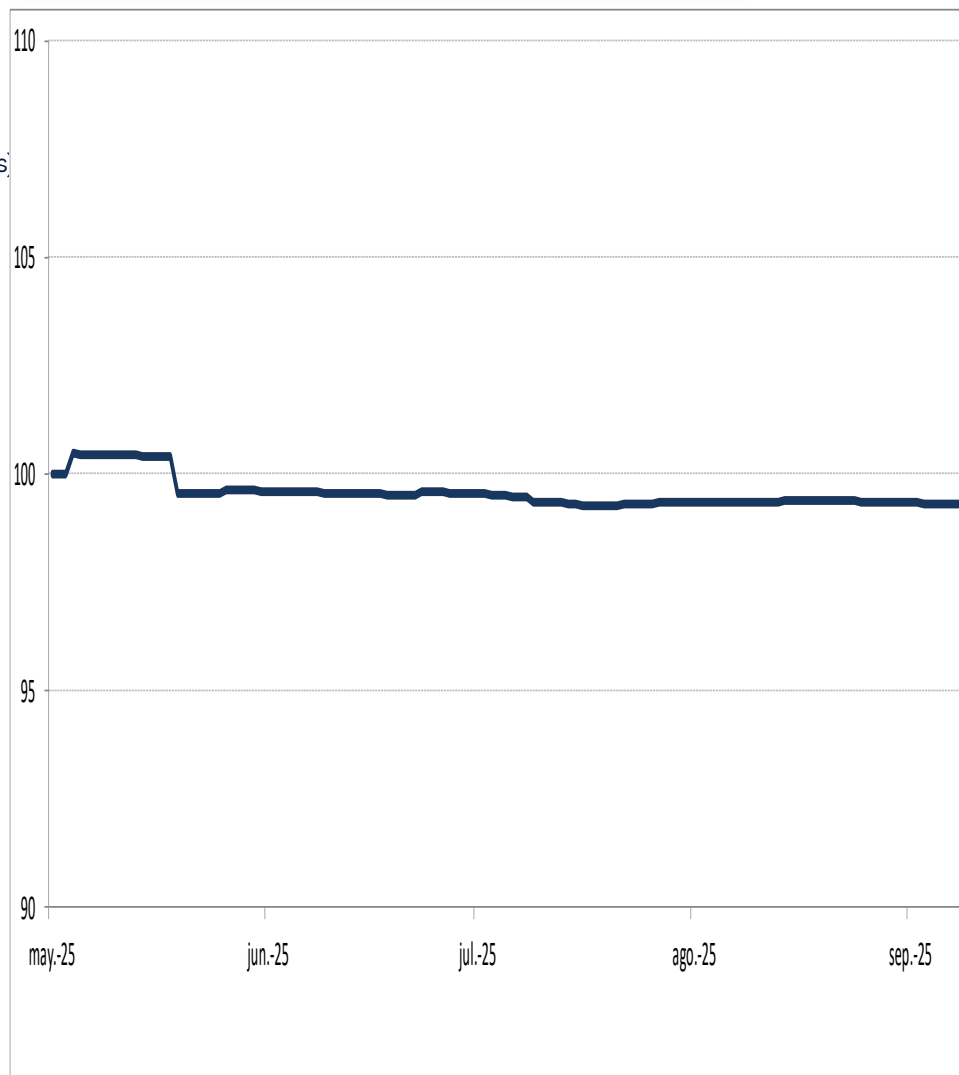
- Valor Liquidativo a 30/06/2025: 0,995743
- Valor Liquidativo a 31/07/2025: 0,993541
- Valor Liquidativo a 30/09/2025: 0,993432

RENTABILIDAD DE LA SICAV

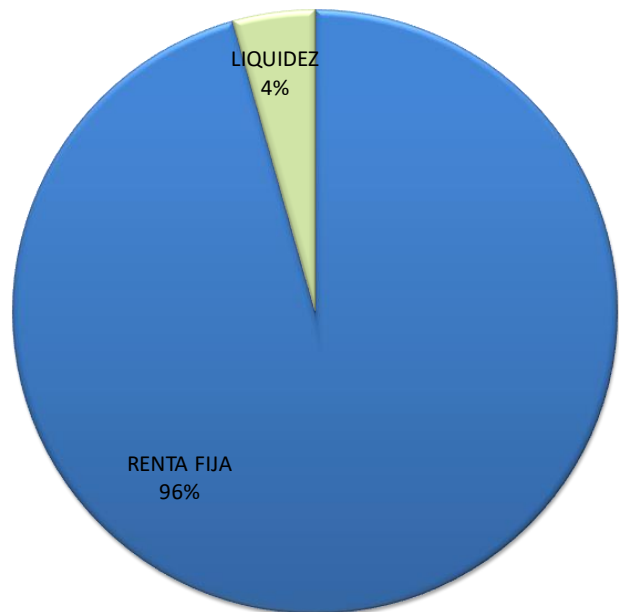
DIAGONAL RENDIMIENTO, FI

RENTABILIDAD ANUAL 2025 (INICIO 28/5/25)	-
RENTABILIDAD SEPTIEMBRE	-0,03%
VOLATILIDAD (ANUALIZADA 30 DIAS)	0,19%

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



PARAMETROS RENTA FIJA

DURACION

0,53

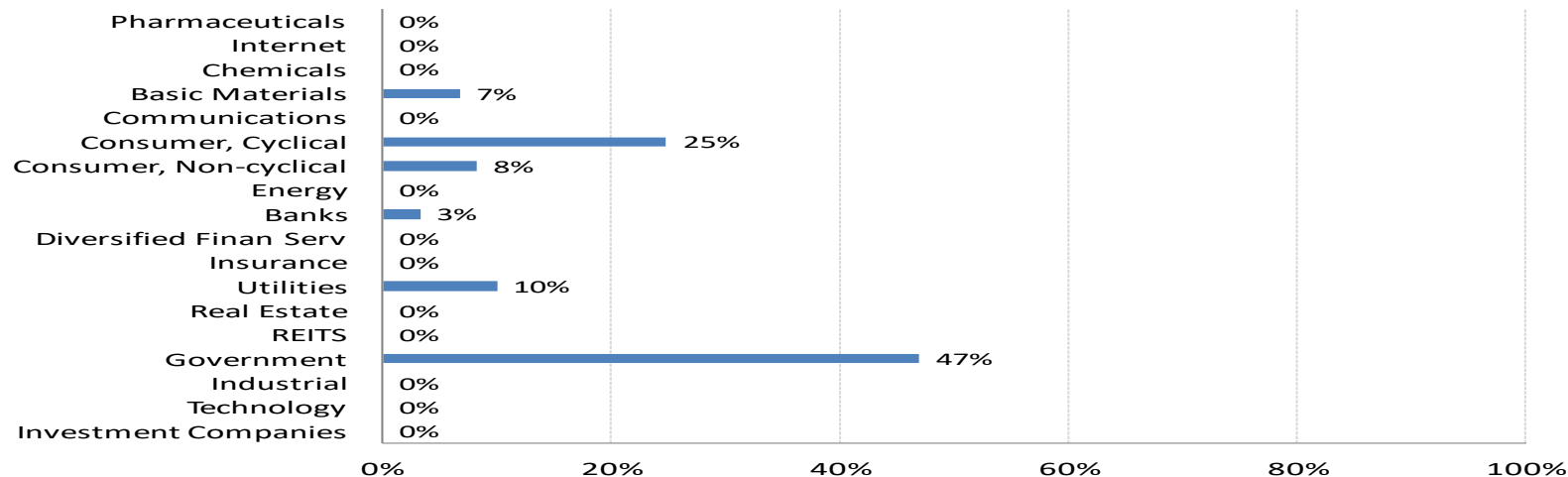
TIR PROMEDIO VTO (YTM)

2,21

RATING PROMEDIO

A-

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



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.