

# Informe de Fondos Generación F Único

Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 31 de marzo de 2025.

Primer Trimestre de 2025

CATEGORÍA	FONDO	FECHA INICIO	VALOR LIQUID.	COMISIÓN GESTIÓN	POLÍTICA DE INVERSIÓN	RENT. YTD	RENT. 3 AÑOS	RENT. 5 AÑOS	RENT. 10 AÑOS	RENT. MEDIA*	E. RIESGO IRR**	SFDR*	INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS (%)
Renta Fija	Renta Fija F Europa	27/3/07	65,98€	2,00%	El fondo invierte en valores de renta fija a medio y largo plazo en euros, emitidos principalmente por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la Unión Monetaria Europea. La duración media de la cartera fluctúa normalmente en torno a 5 años.	-1,15%	-8,68%	-14,83%	-18,76%	0,53%	3 (**)	ART. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonos del Tesoro Alemán 0,25% 15/02/2027 2,46%</li> <li>Bonos del Tesoro Francés 2,5% 24/09/2027 2,17%</li> <li>Bonos Unión Europea 2,5% 04/10/2025 2,11%</li> <li>French Discount T-Bill Regs 0% 25/06/2025 2,00%</li> <li>Gobierno de Italia RegS 2,2% 01/06/2027 1,56%</li> </ul>
Renta Variable	Bolsa F IBEX 35	27/3/07	81,77€	2,00%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable española, con el objetivo de replicar el índice IBEX 35.	12,74%	61,09%	104,12%	30,79%	1,73%	5 (**)	ART. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos Futuros IBEX 100,00%</li> </ul>
Renta Variable	Bolsa F Europa	27/3/07	93,10€	2,00%	El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de acciones, cotizadas en mercados oficiales de los países pertenecientes a la Unión Monetaria Europea. El fondo tiene una política de reinversión total de los beneficios.	6,23%	30,81%	91,48%	55,74%	2,47%	5 (**)	ART. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASML HOLDING NV 6,00%</li> <li>SAP 5,73%</li> <li>DEUTSCHE TELEKOM N AG 5,11%</li> <li>SIEMENS N AG 5,01%</li> <li>SANOFI SA 4,37%</li> </ul>
Renta Variable	Bolsa F Global	27/3/07	176,74€	2,00%	El fondo invierte a través de una cartera diversificada de acciones, representativas del universo de mercados internacionales, independientemente de su divisa. El fondo tiene una política de reinversión total de los beneficios.	-6,20%	24,50%	138,70%	99,32%	6,18%	3 (**)	ART. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apple 4,88%</li> <li>Microsoft Corporation 3,91%</li> <li>Nvidia Corp 3,85%</li> <li>Amazon 2,66%</li> <li>Meta Platforms INC Class A 1,93%</li> </ul>
Renta Variable	Bolsa F USA	27/3/07	253,07€	2,00%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de acciones, cotizadas en los mercados oficiales de valores de Estados Unidos. Invierte en grandes empresas, de diversas actividades y con una posición de liderazgo en sus sectores.	-9,08%	29,10%	117,13%	150,79%	8,31%	5 (**)	ART. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apple 6,22%</li> <li>Microsoft 5,46%</li> <li>Nvidia Corp 5,12%</li> <li>Amazon 3,48%</li> <li>Alphabet 1,92%</li> </ul>
Renta Variable	Bolsa F Japón	27/3/07	85,16€	2,00%	El fondo invierte a través de una cartera diversificada de acciones cotizadas en los mercados de valores japoneses. Se trata de grandes empresas, principalmente multinacionales con actividades diversas y con una posición de liderazgo en sus sectores.	-4,30%	16,48%	61,56%	46,45%	1,96%	4 (**)	ART. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitsubishi UFJ Financial Group 5,42%</li> <li>Sony Group 4,95%</li> <li>Toyota Motor 4,90%</li> <li>Sumitomo Mitsui FIN Group INC 3,42%</li> <li>Hitachi 3,29%</li> </ul>

(\*) Desde el inicio del fondo

(\*\*) El IRR es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1 (mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo).

(\*) Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras