

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

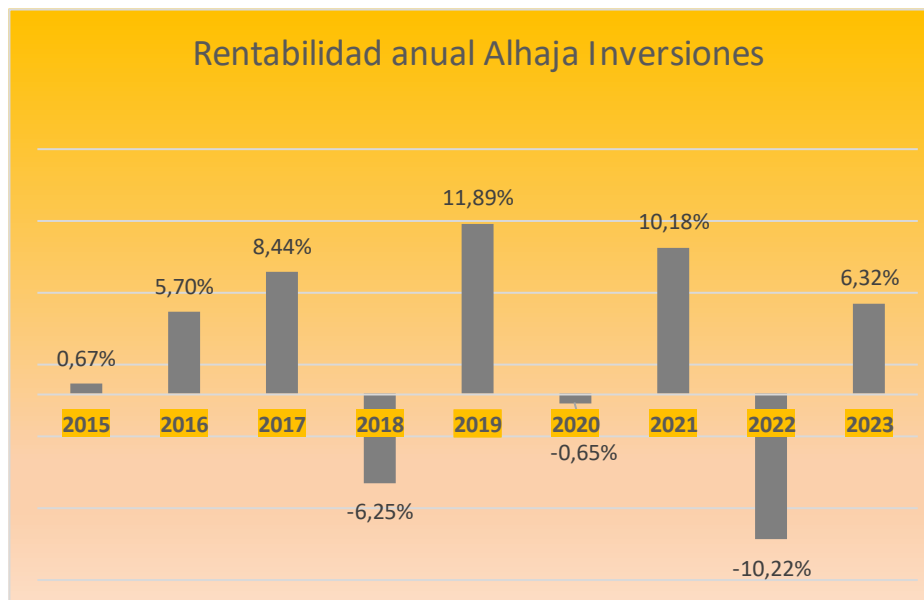
ISIN:ES0108191000



Junio 2023

Alhaja Inversiones: Obtiene en junio una rentabilidad del 2,15%. En el 2023 la rentabilidad es de 6,32% con una Volatilidad 7,24% y un Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de más de un 26%.



Operaciones

Venta	FU. E-MINI EURO FX 62500 160623
Compra	FU. E-MINI EURO FX 62500 180923
Venta	FU. EURO FX 125000 160623
Compra	FU. EURO FX 125000 180923
Compra	DWS Floating Rate LC (Eur) Acc
Venta	iShares USD TIPS UCITS ETF
Venta	FU. EURO STOXX 50 10 150923
Compra	FU. EURO STOXX 50 10 160623
Compra	C OP. MINI S&P 500 4250 150923 50
Compra	BAYNGR 4 08/26/26

Movimientos Alhaja junio 2023:

*En **Renta Fija**:

Se incrementa el porcentaje de renta fija: En el tramo corto curva, con compra de crédito, emisión de Bayer.

En fondos de renta fija se vende el ETF ligado a inflación y se aumenta el porcentaje en DWS Floating Rate .

*En cuanto a la **Renta Variable**:

No se realizan movimientos.

Se han hecho rollo de los futuros de cobertura de divisa y de renta variable Europa.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Dentro de la cartera, los valores que más y menos han aportado este mes son los siguientes:

Los que más aportan

Valor
CRH PLC
FU. E-MINI EURO FX 62500 180923
STELLANTIS NV 629704
Jeronimo Martins SGPS SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
FU. E-MINI EURO FX 62500 160623
STMicroelectronics NV
Deutsche Post AG
Cie de Saint-Gobain
UniCredit SpA

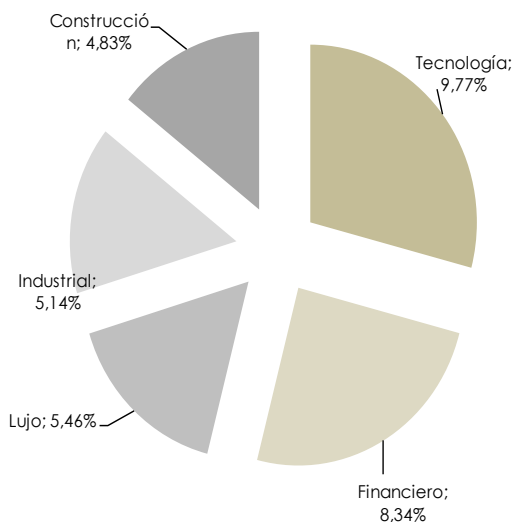
Los que menos aportan

Valor
FU. EURO STOXX 50 10 160623
C OP. MINI S&P 500 4250 150923 50
FU. EURO STOXX 50 10 150923
iShares Gold Producers UCITS E
T 3 1/4 06/30/27
T 4 1/4 10/15/25
T 1 3/8 01/31/25
T 4 1/2 11/30/24
Alphabet Inc
Eiffage SA

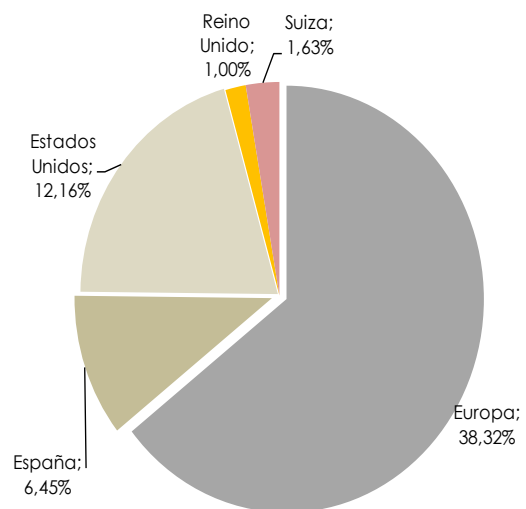
En cuanto al **posicionamiento sectorial de la renta variable**, los sectores que más pesan son el Financiero y el tecnológico. A continuación, los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contado



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Tecnología	Microsoft	2,33%
	ASML	2,19%
	Capgemini	1,29%
	STMicroelectronics	1,13%
	Alphabet	1,09%
	SAP	0,93%
	Infineon	0,80%
		9,77%
Financiero	Berkshire Hathaway B	2,33%
	Visa	1,30%
	Mastercard	1,16%
	Generali	1,02%
	Intesa Sanpaolo	0,95%
	Axa	0,89%
	Unicredit	0,69%
		8,34%
Lujo	LVMH Moet Hennessy	2,47%
	Moncler	1,42%
	Richemont	0,95%
	Kering	0,63%
		5,46%
Industrial	Deutsche Post	1,89%
	Airbus Group	1,51%
	Verallia	1,03%
	Thales	0,72%
		5,14%
Construcción	CRH	1,51%
	Eiffage	1,19%
	ACS	1,10%
	Saint-Gobain	1,04%
		4,83%
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,27%
	McDonald	1,02%
	Viscofan	0,83%
	Coca Cola	0,82%
	Nestlé SA	0,68%
		4,63%
Electricas	Endesa	1,17%
	Iberdrola	0,97%
	Engie	0,83%
	EDP	0,83%
	Enel	0,72%
		4,53%

Valores en los principales sectores RV		
		%Cartera
Energía	Total	0,98%
	Repsol	0,66%
	Schlumberger	0,67%
	Galp Energia	0,64%
	ENI SPA	0,62%
	RDS NA	0,62%
		4,19%
Distribución Alimentación	Jerónimo Martins	1,38%
	Tesco	1,00%
	Walmart	0,82%
		3,20%
Autos y componentes	Stellantis Fiat FCA	1,28%
	Valeo	0,68%
	Pirelli	0,65%
		2,61%
Químicas	Air Liquide	1,35%
	ARKEMA	0,96%
		2,31%
Salud	Amplifon	1,13%
	Recordati	1,09%
		2,21%
Otros Sectores	Acerinox	1,14%
	Walt Disney	0,61%
	Merlin properties	0,58%

Renta Fija Contado	
Letras Italia 12/01/24	4,87%
Letras España 10/11/23	2,45%
USTreasury 2,75 15/11/23	2,26%
USTreasury 4,5 30/11/24	2,25%
USTreasury 4,25 15/10/25	2,25%
USTreasury 3,25 30/06/27	2,19%
USTreasury 1,375 31/01/25	2,15%
USTreasury 0,375 15/09/24	2,15%
AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,56%
TI 3,625% 25/05/2026	2,35%
Bayer 4% 26/08/2026	1,24%
Otras IICS	
BH RENTA FIJA EUROPA	2,98%
ETF Gold Producers	1,96%
DWS Floating Rate LC (Eu)	1,75%

GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA, SOIS UNAS ALHAJAS ;-)



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: LA VOLUNTAD".

Albert Einstein

Costes:

Comisión de Gestión: 1,30%
Comisión de depósito: 0,10%
Comisión de éxito: 6%
Comisión de Reembolso: No tiene.
Comisión de Suscripción: No tiene.
Inversión mínima: 1 participación

Código ISIN: ES0108191000
Divisa: EUR
Fecha registro: 09 ene 2015
CNMV

Asesor de Inversiones:
Araceli De Frutos Casado
EAFI 107

Entidad Gestora:
Renta 4 Gestora

Banco Depositario:
Renta 4 Banco

Plataformas:

Renta4 
Allfunds 
Inversis 

Calificación 

Primer cuartil 

Aviso Legal:

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com