

CARTERA PRUDENTE

Para inversores conservadores que buscan un equilibrio entre seguridad y crecimiento. Combina renta fija de calidad y activos monetarios con una exposición moderada a renta variable para generar rentabilidad sostenida con volatilidad controlada.

BENCHMARK
€STR +1,00%
COMISIÓN DE GESTIÓN
0,75%
NIVEL DE RIESGO (1-7)
-2-

YTD (2026)

8,54%

RENTABILIDAD 2025

11,61%

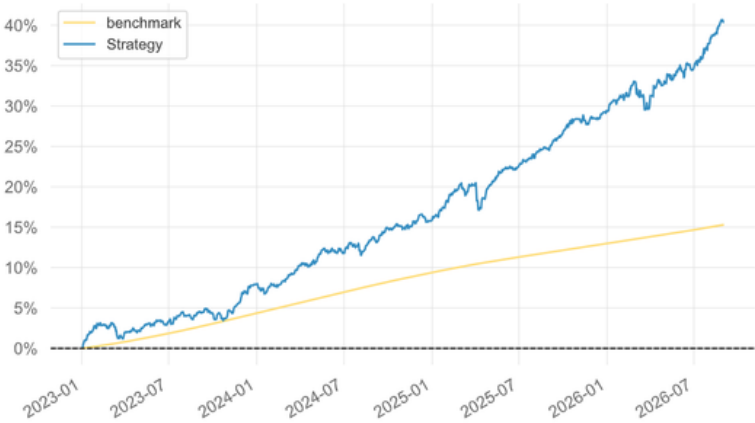
VOLATILIDAD ANUALIZADA

3,07%

MAXIMA CAÍDA

-2,78%

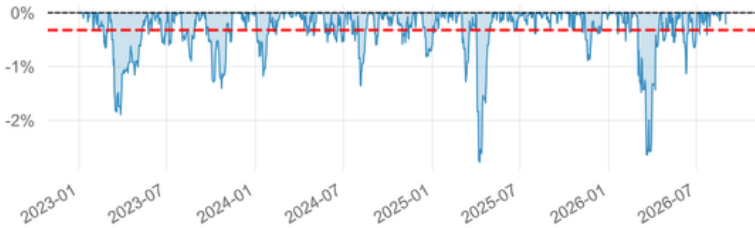
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VS BENCHMARK



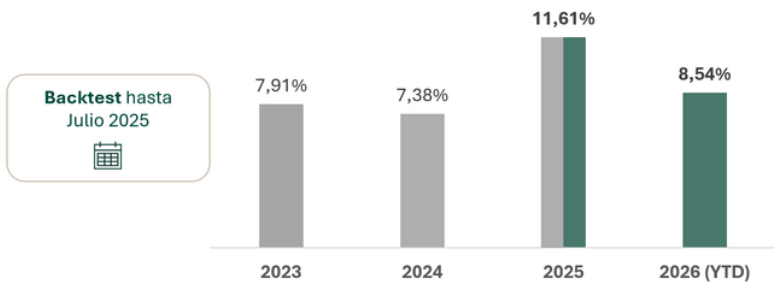
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rentabilidad acumulada	40,37%
CAGR%	9.56%
Volatilidad anualizada	3,07%
Máximo Drawdown	-2,78%
Duración M. Drawdown	2 meses
Ratio de Información	0,09
Ratio de sharpe	2.07
Ratio de Sortino	3.1
Alpha	0,17
Beta	-1,97

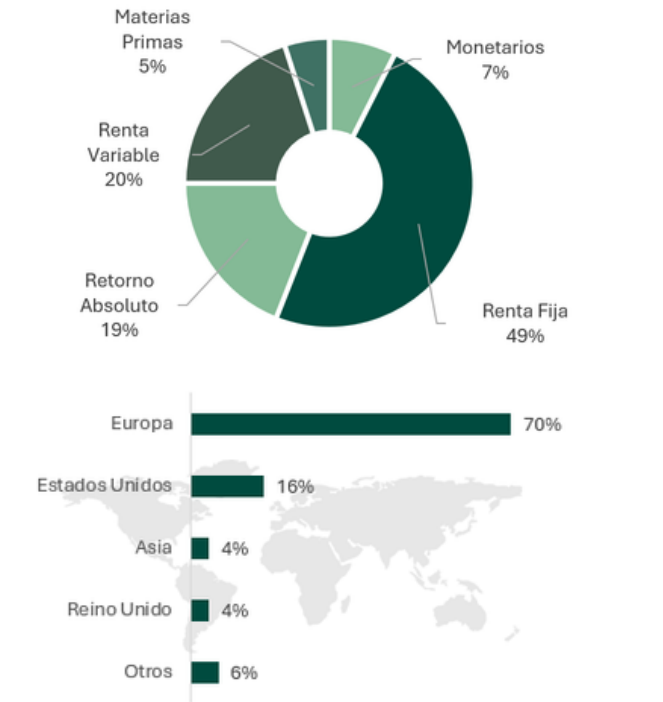
GRÁFICO DE CAIDAS (DRAWDOWNS)



RENTABILIDAD ANUAL NETA



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL



INFORMACIÓN IMPORTANTE

CARTERA MODELO: La cartera **prudente** es una cartera modelo de referencia, con rentabilidad real y trazable, generada a título de seguimiento del mandato, y elaborada por Metagestión SGIIC. No constituye ni representa el comportamiento de ningún cliente en particular.

DATOS SIMULADOS (BACKTEST): Las rentabilidades mostradas se han obtenido sobre esta cartera modelo. Los resultados anteriores a julio de 2025 corresponden a un backtest elaborado conforme a la metodología de inversión de Metagestión SGIIC. Desde julio de 2025, la estrategia se gestiona y registra diariamente, siguiendo el proceso de inversión y control de riesgos de la entidad.

RIESGO DE INVERSIÓN: La inversión en esta cartera conlleva riesgos, incluido el riesgo de pérdida del capital invertido. El valor de las inversiones puede subir o bajar y el inversor puede no recuperar el importe inicialmente invertido.

RENTABILIDADES: Todas las cifras de rentabilidad se indican con claridad sobre el periodo al que corresponden y el método de cálculo utilizado. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades mostradas no incluyen comisiones ni costes fiscales, salvo indicación expresa. Las rentabilidades publicadas en la web y en esta ficha pueden referirse a periodos o metodologías distintas, (ej. año natural vs anualización) por lo que pueden no coincidir.

COSTES DEL SERVICIO: La gestión discrecional de carteras conlleva una comisión de gestión sobre el patrimonio medio.

DEFINICIONES

RENTABILIDAD ACUMULADA: Variación total del valor de la cartera en el periodo indicado

CAGR%: Tasa anual compuesta de crecimiento

VOLATILIDAD ANUALIZADA: Desviación estándar anualizada de las rentabilidades diarias

MÁXIMO DRAWDOWN: Mayor caída acumulada desde un máximo histórico hasta un mínimo posterior

DURACIÓN MEDIA: Sensibilidad media de la cartera a cambios en los tipos de interés

RATIO DE SHARPE: Mide la rentabilidad ajustada al riesgo

RATIO DE SORTINO: Mide la rentabilidad ajustada al riesgo bajista

RATIO DE INFORMACIÓN: Mide la rentabilidad adicional frente al benchmark por unidad de riesgo

APHA: Rentabilidad adicional de la cartera respecto al Benchmark ajustada por riesgo

BETA: Sensibilidad de la cartera frente a las variaciones del Benchmark

CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación personalizada de inversión.
- Antes de contratar el servicio, consulte la documentación legal vigente, incluyendo el Contrato de Gestión Discrecional de Carteras, el Documento de Tarifas y la documentación de los instrumentos financieros que integran la cartera.
- La composición de la cartera modelo podrá modificarse en función de las condiciones de mercado y de las decisiones del Comité de Inversiones.
- Metagestión SGIIC no garantiza la obtención de los objetivos de inversión ni la rentabilidad esperada.