

SA Optima Mixto, FI

Objetivo de Inversión:

Tratar de obtener una rentabilidad acorde con el riesgo de los activos en que invierte. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice, gestionándose activamente la cartera de renta variable.

Estrategia de inversión:

Invierte en ETFs que replican las principales bolsas mundiales en función de nuestra visión estratégica y en acciones de compañías globales cotizadas con potencial de revalorización, combinando de esta forma la inversión en productos de gestión pasiva con la inversión directa en acciones.

La inversión en renta fija se materializa principalmente en bonos de gobiernos europeos manteniendo una duración en el entorno de los 5 años.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 de julio del 2025



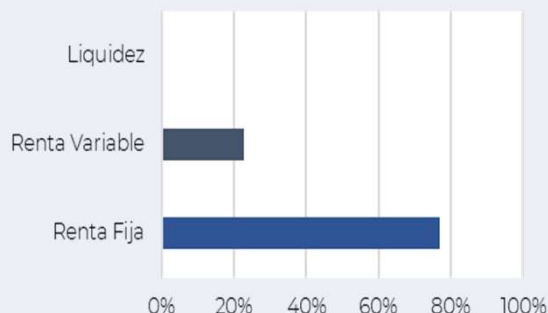
Datos del Fondo

Valor Liquidativo	103,0595531 Euro
ISIN	ES0174092009
Registro CNMV	5902
Fecha de Registro	18/10/2024
N.º de Posiciones	17
Categoría	Renta Fija Mixta Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	5 años
Inversión Mínima	100 Euro
Comisión Gestión	0,6%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Silver Alpha AM SGIIC
Depositario	CACEIS Bank Spain
Auditor	FORVIS MAZARS AUDITORES

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	Desde Inicio*
SA Optima Mixto	-0,12%	0,45%	2,28%	-	3,27%	3,06%

*Desde fecha inicio de gestión

Distribución por Activos



Top 10 Posiciones

BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35 01/04/2030	13,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.70 15/06/30	11,57%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 01/08/2030	11,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.00 15/11/30	10,95%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95 01/07/2030	10,13%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85 12/12/29	10,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 01/03/2030	9,74%
THALES	3,08%
L&G GOLD MINING	2,66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,49%

Áreas Geográficas RV

