



Silver Alpha Vision Equities, FI

Agosto 2026

Objetivo de Inversión

El fondo busca obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una visión de largo plazo

Estrategia de Inversión

La estrategia del fondo se apoya en dos tipos de inversiones: la búsqueda de empresas capaces de capitalizar de manera recurrente su valor en el largo plazo y aquellas empresas, menos llamativas, pero con negocios sostenibles, que ocasionalmente cotizan con un atractivo descuento sobre su valor razonable.

Cotización Histórica



Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD	Desde inicio
Silver Alpha Vision Equities FI	2,36%	2,76%	10,31%	6,59%	29,35%	2,06%	7,79%	52,06%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicador resumido de riesgo: 4

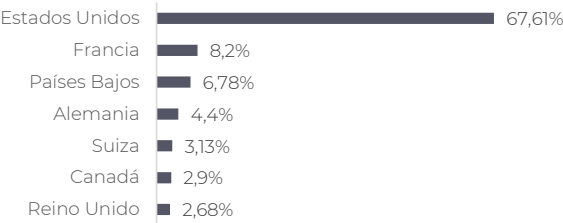
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
Airbus	4,55%
Mastercard	4,40%
ASML	4,09%
Crowdstrike	3,88%
Palo Alto Networks Inc	3,57%
Blue Owl Capital Inc	3,51%
Microsoft	3,51%
Vat Group Ag	3,13%
Shopify Inc	2,90%
Advanced Micro Devices	2,74%

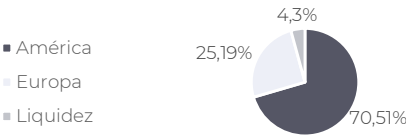
Fuente: datos internos no auditados de Silver Alpha Asset Management y Bloomberg

Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	43
Nivel de inversión en renta variable	95,70%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	36,28%
Rotación anualizada	≈30%
Plazo de inversión recomendado	7 años
EV/EBITDA	23,94
Crecimiento EBITDA cartera	21,11%
Volatilidad a 1 año	15,10%

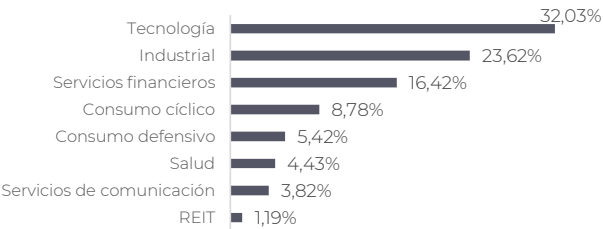
Países



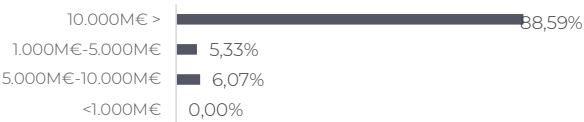
Exposición Geográfica



Exposición Sectorial



Cap. Bursátil Acciones





Datos del Fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	Entidad Gestora	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Fecha de Registro	26/09/2019	Gestor del	Javier Martín, CFA
Registro CNMV	5411	Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1 izq.
Tipo de Fondo	UCITS	Teléfono	+31 91 005 98 08
Divisa	Euros	Email	info@silveralphaam.com
Valor Liquidativo	Diario	Página web	silveralphaam.com
Patrimonio	11.205.022,24 €	SFDR	Artículo 6
Código ISIN, por clase	ES0146149002 clase L, ES0146149002 clase A	Depositario	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
NAV, por clase	115,48 € clase L, 154,41 € clase A	Auditor	Forvis Mazards Auditores
Comisión de gestión anual, por clase (% del valor de la inversión al año)	1,25% clase L, 1,75% clase A	Entidad Regulatoria	CNMV
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%		
Inversión mínima, por clase	300.000 € clase L, 100€ clase A		

AVISO LEGAL

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La presente ficha tiene carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso una recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Este documento no sustituye al DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción o compra o de desinversión. La inversión en fondos de inversión pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo por inversión en renta variable, riesgo de concentración geográfica o sectorial, riesgos de inversión en mercados emergentes y riesgo de inversión en instrumentos financieros derivados.

Toda la información legal del fondo está a su disposición en la sede de la entidad gestora y en www.silveralphaam.com.