

Okavango Delta FI Clase I

ES0167211004
Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
José Ramón Iturriaga

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos del fondo

Valor liquidativo	25,66	TER	1,87%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	24/07/2009	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2025	26,97%	7,41%	6,49%	-1,41%	0,98%	11,50%							
2024	21,36%	-1,41%	-2,03%	11,18%	3,91%	7,39%	-4,27%	3,30%	0,63%	2,77%	-4,17%	1,16%	2,13%
2023	25,79%	13,50%	3,82%	-7,64%	0,20%	-0,87%	8,16%	3,65%	-2,57%	-0,88%	-2,13%	10,26%	-0,40%
2022	1,43%	4,58%	-0,43%	0,84%	0,75%	3,02%	-7,95%	-4,33%	-0,81%	-4,58%	5,54%	7,62%	-1,69%
2021	9,24%	-2,45%	11,13%	5,98%	1,28%	2,45%	-4,52%	-0,32%	0,12%	-0,28%	1,08%	-10,57%	6,68%
2020	-27,95%	-6,00%	-7,62%	-38,17%	3,71%	-0,03%	2,25%	-3,70%	6,25%	-4,99%	-5,43%	30,84%	5,22%

Evolución de la rentabilidad



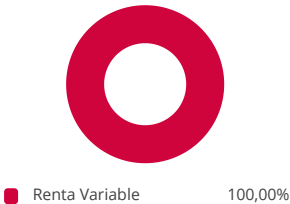
Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	29,27%	29,27%	17,38%	1,68
3 años	78,85%	21,36%	17,04%	1,25
5 años	177,99%	22,66%	20,43%	1,11
10 años	29,87%	2,65%	22,57%	0,12

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012

Detalle de la cartera - Mayo 2025

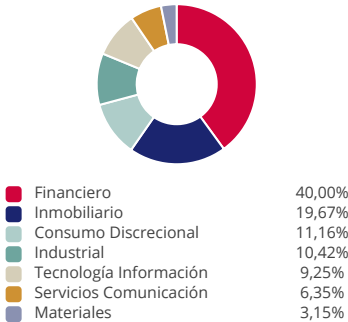
Distribución de activos



Distribución geográfica



Distribución sectorial



Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	6,71
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	6,32
Grenergy Renovables	Renta Variable Europa	6,24
Indra Sistemas SA	Renta Variable Europa	6,13
International Consolidated Airlines Group S.A	Renta Variable Europa	4,29