

Okavango Delta FI Clase A

ES0167211038
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 | 22,72 | TER | 1,87% |
| Inversión mínima | 10 EUR | Comisión gestión | 1,25% |
| Fecha lanzamiento | 08/05/2005 | Comisión suscripción | 3,00% |
| 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 | 26,98% | 7,41% | 6,49% | -1,41% | 1,00% | 11,50% | | | | | | | |
| 2024 | 21,26% | -1,41% | -2,03% | 11,18% | 3,82% | 7,39% | -4,27% | 3,30% | 0,63% | 2,77% | -4,17% | 1,16% | 2,13% |
| 2023 | 25,80% | 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 | 9,25% | -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% | -5,42% | 30,84% | 5,22% |

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año | 29,29% | 29,29% | 17,27% | 1,70 |
| 3 años | 78,73% | 21,34% | 17,00% | 1,25 |
| 5 años | 177,83% | 22,65% | 20,98% | 1,08 |
| 10 años | 29,95% | 2,65% | 23,11% | 0,11 |

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2009, 2010 y 2012

Detalle de la cartera - Mayo 2025

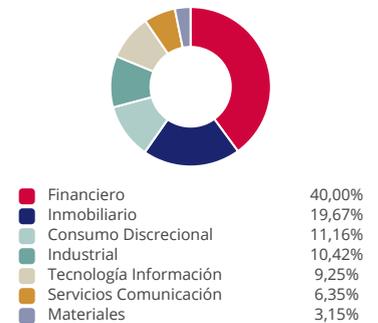
Distribución de activos



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 |
| Greenergy 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 |