Paseo de la Castellana,1 28046 Madrid

Sabadell Asset Management

Información publicitaria dirigida a inversores minoristas que actualmente son partícipes de los Fondos.

Fondos InverSabadell

30 de septiembre de 2025

Queremos informarte de la rentabilidad de los Fondos InverSabadell y de la gestión que se ha llevado a cabo en el último trimestre.

A 30 de septiembre de 2025, el Fondo InverSabadell 25, FI acumula una rentabilidad en el año del 3,14%, InverSabadell 50, FI del 3,72%, y el Fondo InverSabadell 70, FI del 4,44%, todos en clase Base.

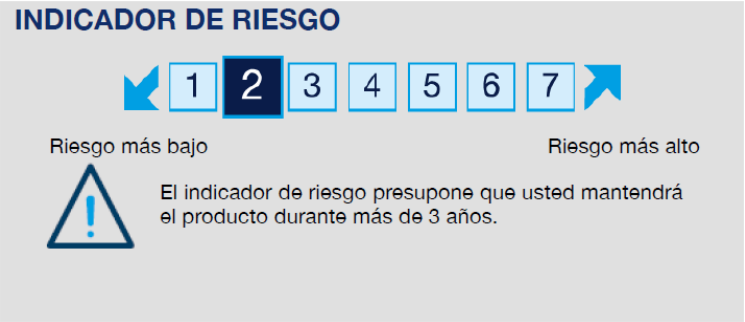
Las rentabilidades anuales de los años anteriores son las siguientes:

Información de rentabilidad de la clase Base de los Fondos de inversión. **Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
InverSabadell 25, FI	3,08%	1,07%	0,98%	-4,78%	4,70%	-0,81%	3,97%	-11,15%	4,98%	6,54%
InverSabadell 50, FI	4,95%	2,36%	2,91%	-8,22%	10,29%	-0,31%	10,36%	-12,49%	5,75%	10,32%
InverSabadell 70, FI	6,11%	2,91%	4,25%	-9,83%	14,34%	-0,40%	15,85%	-12,95%	7,14%	13,68%

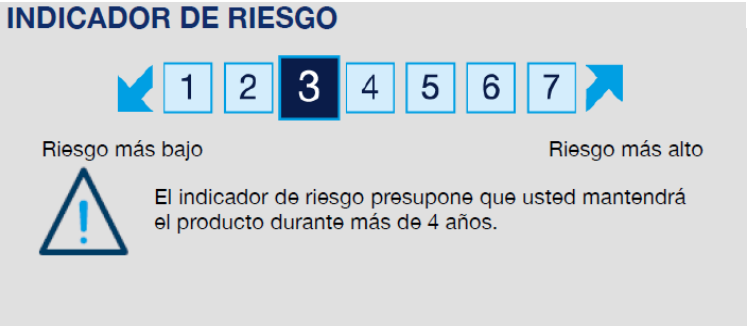
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión de InverSabadell 25, FI e InverSabadell 50, FI. En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión de InverSabadell 70, FI.

INVERSABADELL 25, FI

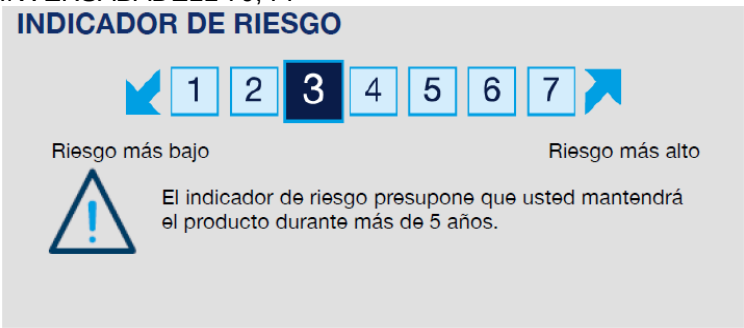


El indicador resumido de riesgo es una guía de nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

INVERSABADELL 50, FI



INVERSABADELL 70, FI



El horizonte temporal mínimo de inversión recomendado es de 3, 4 y 5 años, respectivamente.

Según la opinión de Amundi Asset Management, los tipos de interés de los bonos estadounidenses han caído durante los últimos meses, con el oro alcanzando niveles récord. La renta variable mundial y estadounidense también ha marcado nuevos máximos gracias a las expectativas de fortaleza económica en los Estados Unidos, el ciclo de flexibilización monetaria, la resistencia de los beneficios y el impulso de la inteligencia artificial. La contradicción surge de la opinión de que si la Reserva Federal implementa recortes de tipos de interés con el objetivo principal de abordar una economía en desaceleración, entonces los efectos de una economía en desaceleración ya deberían ser evidentes en forma de mercados laborales, consumo y beneficios corporativos mostrando signos de debilidad.

En renta fija, durante el tercer trimestre del año el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en el 2%, en un entorno en el que parece estar confiado en el que los niveles de inflación se encuentran bajo control. En el lado de los Estados Unidos, la Reserva Federal inició de nuevo durante el mes de septiembre el ciclo de recorte de tipos de interés, rebajándolos desde el 4,5% hasta el 4,25%, y revisando al alza en la misma reunión tanto el crecimiento económico como la inflación que se esperan para la región estadounidense.
En cuanto a las bolsas, tras un trimestre positivo en términos generales, la visión sigue siendo constructiva, favoreciendo aquellos segmentos del mercado que se han quedado rezagadas respecto a las que se encuentran con unos niveles de valoración elevadas.

En concreto, éstas han sido las principales decisiones de inversión:

- En cuanto a renta variable, durante el periodo se ha reducido el nivel de exposición tras su buena evolución, aunque sigue por encima de la neutralidad, reflejando la visión moderadamente positiva en términos generales hacia el activo. Sectorialmente, tecnología, finanzas y consumo discrecional son los sectores con mayor presencia. Geográficamente, Estados Unidos sigue siendo, con gran diferencia, la región con mayor peso en cartera, seguido por Europa, mercados emergentes y Japón.

- En la cartera de renta fija, el nivel de duración se ha incrementado hasta los 4,6 años. Geográficamente, los países con mayor presencia son Italia, Francia y España. Por tipo de emisor, los mayores pesos se corresponderían con bonos de deuda pública, seguido por financieros, y a gran distancia, servicios públicos, energía y consumo estable. Durante este trimestre la cartera se ha gestionado activamente, incrementando la exposición en crédito corporativo, en deuda emergente y bonos del sector financiero y reduciéndola en deuda estadounidense.

Seguimos aplicando la estrategia de seleccionar valores con especial atención a aquéllos que tienen una capacidad de generar dividendos estables y de calidad.

Desde Sabadell Asset Management, una compañía del grupo Amundi, te damos las gracias por tu confianza y esperamos que nos sigas eligiendo para tus próximas decisiones de inversión.

Esta comunicación tiene un carácter meramente informativo para los partícipes de los Fondos, no contiene recomendaciones personalizadas y tampoco implica asesoramiento en materia de inversión. Las perspectivas de mercado mencionadas son opiniones de Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. y están sujetas a cambios.

Estos Fondos promueven características medioambientales o sociales (art.8 Reglamento (UE) 2019/2088) pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad del folleto de los Fondos, en la Política de Inversión Responsable Global y en la Declaración de Información sobre Finanzas Sostenibles de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.

InverSabadell 25, FI está registrado en la CNMV con el número 3598. InverSabadell 50, FI está registrado en la CNMV con el número 2460. InverSabadell 70, FI está registrado en la CNMV con el número 2461.
Para conocer con más detalle las características de los Fondos y su política de inversión, la información sobre costes, cargos y otros gastos y, en especial, los riesgos relacionados con el mismo, recomendamos la lectura del folleto y del Documento de Datos Fundamentales, disponibles en sabadellassetmanagement.com.