

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

Fondos InverSabadell

31 de marzo de 2026

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

A 31 de marzo de 2026, el Fondo InverSabadell 25, FI acumula una rentabilidad en el año del -1,52%, InverSabadell 50, FI del -1,81%, y el Fondo InverSabadell 70, FI del -2,17%, 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.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
InverSabadell 25, FI	1,07%	0,98%	-4,78%	4,70%	-0,81%	3,97%	-11,15%	4,98%	6,54%	4,26%
InverSabadell 50, FI	2,36%	2,91%	-8,22%	10,29%	-0,31%	10,36%	-12,49%	5,75%	10,32%	5,46%
InverSabadell 70, FI	2,91%	4,25%	-9,83%	14,34%	-0,40%	15,85%	-12,95%	7,14%	13,68%	6,88%

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

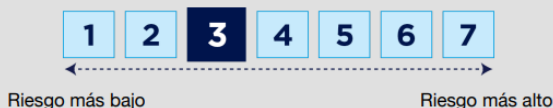
INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 3 años.

INVERSABADELL 50, FI

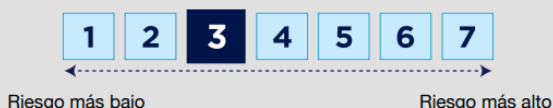
INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 4 años.

INVERSABADELL 70, FI

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 5 años.

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

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 debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Según la opinión de Amundi Asset Management, con el conflicto de Oriente Medio entrando en su segundo mes, los elevados precios de la energía han producido efectos secundarios en los mercados financieros globales. Las curvas de breakeven en Estados Unidos y Europa se dispararon mientras los mercados reajustaban las expectativas de inflación y la probabilidad de recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Los tipos de interés nominales, especialmente en el tramo corto, también aumentaron bruscamente en países como el Reino Unido. En este momento, nos parece que parte de esta reacción es excesiva. Creemos que la duración del periodo en el que los precios de la energía se mantengan altos determinará los efectos inflacionistas de segunda ronda.

En renta fija, durante el primer trimestre del año el Banco Central Europeo ha mantenido en el 2% los tipos de interés, manteniendo una postura de esperar y ver en un entorno en el que la incertidumbre es alta. Por otra parte, la Reserva Federal en los Estados Unidos también mantuvo los tipos de interés en el 3,75%. En cuanto a las bolsas, tras un trimestre negativo en términos generales, aunque la visión a largo plazo es positiva, el posicionamiento es de neutralidad favoreciendo aquellas compañías de calidad con balances sólidos y un impacto mínimo en los beneficios debido a la crisis.

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 la reciente volatilidad debido al entorno geopolítico actual, situándose cerca de la neutralidad, reflejando la visión de neutralidad en términos generales hacia el activo. Sectorialmente, tecnología, finanzas e industrial 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 reducido hasta los 4,2 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, industrial y consumo estable. Durante este trimestre la cartera se ha gestionado activamente incrementando la exposición en emisiones de financieros, tanto senior como subordinados, y bonos de emisores corporativos, principalmente en el sector de servicios públicos, y se ha reducido la exposición en bonos corporativos de menor vencimiento.

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](https://www.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](https://www.sabadellassetmanagement.com).

Sabadell Asset Management a company of Amundi