

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

Fondos Perfilados

31 de marzo de 2026

Queremos informarte de la rentabilidad de Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado FI y Sabadell Dinámico, FI y de la gestión que se ha llevado a cabo en el último trimestre.

A 31 de marzo de 2026, el Fondo Sabadell Prudente, FI ha acumulado una rentabilidad del -1,11%, Sabadell Equilibrado, FI del -0,88%, y Sabadell Dinámico, FI del -0,61%, todos ellos en su 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
Sabadell Prudente, FI	0,14%	1,57%	-5,15%	4,92%	0,44%	2,80%	-9,47%	4,96%	4,64%	4,46%
Sabadell Equilibrado, FI	0,05%	5,73%	-9,28%	12,50%	2,83%	11,29%	-11,79%	5,78%	8,01%	6,98%
Sabadell Dinámico, FI	1,42%	9,70%	-13,44%	22,02%	4,55%	20,05%	-15,33%	8,14%	12,70%	8,70%

En las fechas 27/03/2015 y 24/05/2019 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión de Sabadell Prudente, FI y en las fechas 16/12/2022 y 12/09/2025 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión de los tres Fondos.

SABADELL PRUDENTE, FI

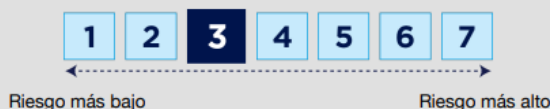
INDICADOR DE RIESGO



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

SABADELL EQUILIBRADO, FI

INDICADOR DE RIESGO



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

SABADELL DINÁMICO, FI

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 6 años.

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

El horizonte temporal mínimo de inversión recomendado es de 3, 5 y 6 años, respectivamente.

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:

- La exposición hacia la renta variable se ha mantenido en una posición constructiva durante este trimestre. Geográficamente, Estados Unidos sigue siendo la región con mayor peso dentro de la cartera, seguido por Europa. Los países emergentes y Japón cuentan con pesos más reducidos.
- Durante el primer trimestre del año 2026, los fondos de renta fija europea han sido los que han penalizado de forma negativa a la cartera en mayor medida. En el lado positivo, los fondos de materias primas, los fondos de gestión alternativa y los fondos de renta fija estadounidense han aportado de forma positiva a la rentabilidad de la cartera.
- En el lado de la renta fija, se ha gestionado el nivel de duración para tratar de aprovechar los movimientos de los tipos de interés tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Geográficamente la posición mayoritaria se encuentra en Europa, seguida por Estados Unidos y los países emergentes. Una parte reducida de la cartera se destina al segmento de bonos de alto rendimiento.

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).

Sabadell Prudente, FI está registrado en la CNMV con el número 4375. Sabadell Equilibrado, FI está registrado en la CNMV con el número 4854. Sabadell Dinámico, FI está registrado en la CNMV con el número 4855. 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