

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

Fondos Perfilados

30 de septiembre de 2025

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 30 de septiembre de 2025, el Fondo Sabadell Prudente, FI ha acumulado una rentabilidad del 3,04%, Sabadell Equilibrado, FI del 4,16%, y Sabadell Dinámico, FI del 4,65%, 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.**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sabadell Prudente, FI	3,68%	0,14%	1,57%	-5,15%	4,92%	0,44%	2,80%	-9,47%	4,96%	4,64%
Sabadell Equilibrado, FI		0,05%	5,73%	-9,28%	12,50%	2,83%	11,29%	-11,79%	5,78%	8,01%
Sabadell Dinámico, FI		1,42%	9,70%	-13,44%	22,02%	4,55%	20,05%	-15,33%	8,14%	12,70%

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

SABADELL PRUDENTE, FI

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 3 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 a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

SABADELL EQUILIBRADO, FI

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



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

SABADELL DINÁMICO, FI

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



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

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, es probable que la actividad económica en los Estados Unidos se desacelere en la segunda mitad del año debido a un consumo débil, que es la parte dominante de su economía. En Europa, sin embargo, el entorno es ligeramente diferente en el sentido de que la inflación parece estar bajo control. En cuanto a los activos de riesgo, aunque las valoraciones son elevadas en algunos segmentos, mantenemos una postura de riesgo ligeramente positiva liderada por los fundamentales y el potencial de beneficios de las compañías.

En renta fija, durante el tercer trimestre del año el Banco Central Europeo ha mantenido en el 2% los tipos de interés, en un entorno en el que los niveles de inflación se consideran bajo control. Por otra parte, la Reserva Federal en los Estados Unidos Federal inició de nuevo durante el mes de septiembre el ciclo de recorte de tipos de interés, con una bajada de 25 puntos básicos, dejando los tipos al 4,25%. La decisión estuvo principalmente basada en un mercado laboral débil. En el lado de las bolsas, en el tercer trimestre del año ha sido positivo en términos generales, especialmente en los Estados Unidos y los mercados emergentes.

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

- La exposición hacia la renta variable se sitúa en una posición por encima de la neutralidad tras haber incrementado su peso durante el mes de septiembre. 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 tercer trimestre del año 2025, tanto los Fondos de renta variable como los de renta fija han aportado de forma positiva a la rentabilidad de los Fondos. En el lado positivo, los Fondos que invierten en renta fija europea y los de renta variable de los Estados Unidos son los que han aportado de forma más positiva a la rentabilidad de las carteras.
- En el lado de la renta fija, se ha gestionado el nivel de duración para tratar de aprovechar de los movimientos de los tipos de interés tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Geográficamente la posición mayoritaria de bonos 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