

Carteras modelo

Activos en carteras

ISIN	Fondo	Categoría	Rentabilidad anualizada 3 años	Volatilidad
ES0116831050	Gestion Boutique gCapital Total Market FI	Mixtos Moderados EUR - Global	10,88%	7,37%
IE00B84J9L26	PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	RF Flexible Global-EUR Cubierto	4,60%	4,46%
LU0034353002	DWS Floating Rate Notes EUR LC	RF Ultra Corto Plazo EUR	3,53%	0,36%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	RF Diversificada Corto Plazo EUR	3,91%	1,58%
LU1694212348	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR	RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR	3,52%	1,17%
LU1549401203	Robeco BP Global Premium Eqs DH EUR	RV Otros	15,60%	9,86%
LU1295552621	Capital Group New Pers (LUX) Bh-EUR	RV Otros	13,89%	11,99%
LU1984712320	Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EL	RV Global Cap. Pequeña y Mediana	19,25%	14,86%
LU1321847805	BSF Emerging Markets Eq Strats E2 EUR	RV Global Emergente	15,58%	13,82%

Pesos de las carteras

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
ES0116831050	30,00%	60,00%	60,00%	60,00%	30,00%
IE00B84J9L26	22,00%	14,00%	10,00%	-	-
LU0034353002	18,00%	12,00%	10,00%	-	-
FR0010149120	16,00%	8,00%	-	-	-
LU1694212348	14,00%	6,00%	-	-	-
LU1549401203	-	-	12,00%	14,00%	22,00%
LU1295552621	-	-	8,00%	12,00%	18,00%
LU1984712320	-	-	-	8,00%	16,00%
LU1321847805	-	-	-	6,00%	14,00%
Volatilidad objetivo	<5%	5%-7,5%	7,5%-10%	10%-15%	>15%

Rentabilidad acumulada

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
3 meses	4,26%	7,46%	9,26%	11,71%	11,74%
6 meses	3,60%	6,68%	8,13%	10,21%	9,89%
1 año	7,07%	11,90%	15,02%	19,68%	21,26%
3 años anualizado	6,15%	8,31%	10,65%	13,40%	15,20%
5 años anualizado	2,56%	3,57%	5,13%	7,10%	8,96%
Año	3,60%	6,68%	8,13%	10,21%	9,89%

Distribución de activos

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Acciones	16,90%	33,71%	53,32%	74,54%	89,39%
Obligaciones	93,75%	72,86%	52,88%	23,81%	11,99%
Efectivo	-10,56%	-7,37%	-7,13%	0,30%	-2,17%
Otro	-0,09%	0,80%	0,93%	1,35%	0,79%
No clasificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Asignación geográfica

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Europa	14,49%	14,46%	23,71%	22,35%	24,41%
América	66,19%	66,16%	59,42%	52,58%	44,34%
Asia	19,32%	19,37%	16,86%	25,06%	31,24%

Sectores RV

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Cíclico	31,95%	31,92%	33,27%	33,21%	33,96%
Sensible al ciclo	53,16%	53,24%	50,16%	50,45%	49,00%
Defensivo	14,71%	14,75%	16,49%	16,34%	17,04%

Estilo RF

Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Duración efectiva	2,90	3,39	3,72	4,41	4,41
Vencimiento efectivo	4,68	5,14	5,39	6,28	6,28
Calidad crediticia media	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB

Peores rentabilidades por período					
Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
3 meses	-6,25%	-7,78%	-11,92%	-16,23%	-21,42%
6 meses	-7,40%	-8,94%	-11,06%	-12,87%	-16,58%
1 año	-7,78%	-9,44%	-11,00%	-11,80%	-14,68%
3 años anualizado	-1,00%	-0,96%	-1,54%	-1,86%	-2,57%
5 años anualizado	0,02%	0,83%	1,70%	3,03%	3,98%
Mejores rentabilidades por período					
Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
3 meses	4,95%	7,46%	9,26%	12,13%	16,21%
6 meses	6,38%	8,40%	14,81%	21,53%	28,74%
1 año	11,25%	15,68%	25,59%	35,88%	47,40%
3 años anualizado	6,21%	8,33%	10,91%	13,86%	16,04%
5 años anualizado	3,29%	4,24%	6,86%	9,70%	13,09%
Estadísticas de rentabilidad y riesgo 3 años					
Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Volatilidad	3,10%	4,89%	6,49%	8,31%	9,31%
Media aritmética	6,03%	8,12%	10,37%	12,97%	14,65%
Ratio de Sharpe	1,00	1,06	1,15	1,21	1,26
Estadísticas de rentabilidad y riesgo 5 años					
Cartera	Conservadora	Moderada	Equilibrada	Dinámica	Muy dinámica
Volatilidad	3,72%	5,39%	7,37%	9,29%	10,67%
Media aritmética	2,60%	3,66%	5,28%	7,30%	9,18%
Ratio de Sharpe	0,19	0,33	0,46	0,58	0,68

Composición de la cartera Core Gestión Boutique gCapital Total Market

Activo	Peso	Categoría	Cambio
Efectivo y repos	7,07%	Mercado Monetario EUR	
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	16,95%	RV USA Cap. Grande Value	
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)	13,36%	RV USA Cap. Pequeña	
JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)	5,76%	RF Diversificada Global - Cubierto EUR	
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C	4,81%	RF Deuda Corporativa EUR	
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	4,28%	RV Global Emergente	
iShares MSCI Europe UCITS ETF	4,06%	RV Europa Cap. Grande Blend	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	3,88%	RV Global Emergente	
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	3,86%	RV Europa Cap. Grande Value	
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,48%	RF Global Emergente - Sesgo EUR	
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	3,33%	RF Deuda Corporativa EUR	
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	3,26%	RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto	
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,11%	RF Otros	
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	2,94%	RF Deuda Corporativa EUR	
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	2,79%	RV USA Cap. Grande Blend	↺
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	2,66%	RV Japón Cap. Grande	
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	2,42%	RF Otros	
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc	2,33%	RF Ultra Corto Plazo EUR	
Xtrackers Barclays Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C EUR hedged	2,16%	RF Global - EUR Cubierto	
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C	2,10%	RF Deuda Pública EUR	
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C	2,01%	RV Canadá	
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF	1,81%	RF Deuda Corporativa EUR	
iShares Core MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF	1,56%	RV Pacífico (ex-Japón)	

nuevo ↺ incremento ↻ disminución ↵

Distribución de activos		Rentabilidad acumulada	
Acciones	55,42%	3 meses	11,84%
Obligaciones	37,50%	6 meses	10,87%
Efectivo	7,07%	1 año	18,51%
Otro	0,00%	3 años anualizado	11,15%
No clasificado	0,00%	5 años anualizado	4,88%
		Año	10,87%

Asignación geográfica		Sectores RV		Estilo RF	
Europa	14,45%	Cíclico	31,90%	Duración efectiva	4,32
América	66,14%	Sensible al ciclo	53,27%	Vencimiento efectivo	6,17
Asia	19,39%	Defensivo	14,77%	Calidad crediticia media	BB

Rentabilidad por períodos			Estadísticas de rentabilidad y riesgo		
	Mejor período	Peor período		3 años	5 años
3 meses	11,84%	-9,61%			
6 meses	12,74%	-10,84%	Volatilidad	7,37%	7,75%
1 año	21,32%	-12,30%	Media aritmética	10,88%	5,07%
3 años anualizado	11,15%	-0,89%	Ratio de Sharpe	1,08	0,41
5 años anualizado	5,51%	1,76%			

Invertir en la carteras gCapital WM

Para invertir en la carteras de gCapital WM es necesario abrir una cuenta en myinvestor (myinvestor.es) o en Andbank España (andbank.es) para suscribir los fondos de inversión mencionados. Para cualquier duda, puede contactar con nosotros en info@gcapital.es (el inversor contrata directamente con la entidad comercializadora, gCapital WM EAF solamente le puede informar de la operativa de contratación).

Aviso importante

Este informe no constituye asesoramiento en materia de inversión. Este informe es una recomendación de carácter general y por lo tanto no personalizado. El informe se divulga exclusivamente al público, por lo que no se considera una recomendación personalizada. Para un asesoramiento personalizado atendiendo a sus circunstancias personales, por favor contacte con una empresa de servicios de inversión registrada y debidamente autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para realizar asesoramiento en materia de inversión como gCapital Wealth Management EAF.

La información suministrada en este documento representa la opinión de gCapital WM EAF y, a pesar de que está basada en criterios objetivos y que se han obtenido de fuentes consideradas fiables, no garantizamos su exactitud y no debería basarse únicamente en la misma para tomar su decisión de inversión. Este análisis queda expresada en la fecha de emisión del documento, sujeta a los cambios posteriores que experimenten los mercados. gCapital WM EAF no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información.

Fuentes: Departamento de Analítica de Carteras y Riesgos de gCapital WM EAF.

Copyright © 2026 gCapital Wealth Mangement EAF. Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento previo por escrito de gCapital WM EAF.