

Datos fundamentales

Nombre	UCAM University Fund I FI
ISIN	ES0180819007
Domicilio	Spain
Categoría CNMV	FI Renta Variable Internacional
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIC
Patrimonio Fondo	7.052.985 €
Inception Date	03/11/2023
Divisa	Euro
NAV	12,89
Comisión de gestión	0,70%

Estrategia de Inversión

Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Evolución del fondo desde inicio de la gestión:

Time Period: 01/02/2024 to 31/07/2026



Riesgos

	Vol.	Beta
UCAM University Fund I FI	11,96%	1,11
MSCI World NR EUR	10,43%	1,00

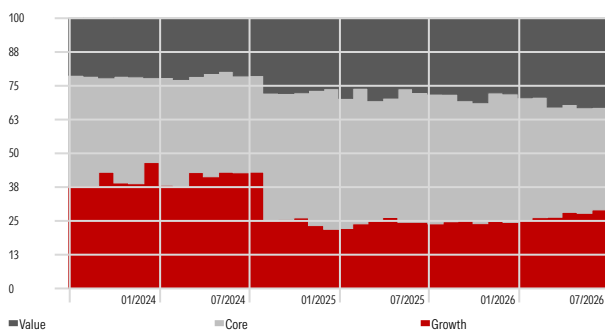
—UCAM University Fund I FI

128,0

Retornos

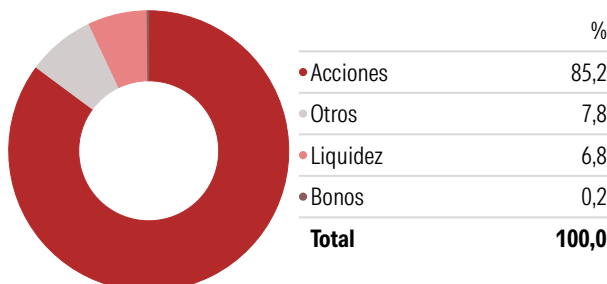
	1 mes	3 meses	6 meses	2026	2025	2024
UCAM University Fund I FI	-1,97	3,87	6,11	8,23	8,27	8,13

Distribución por estilos

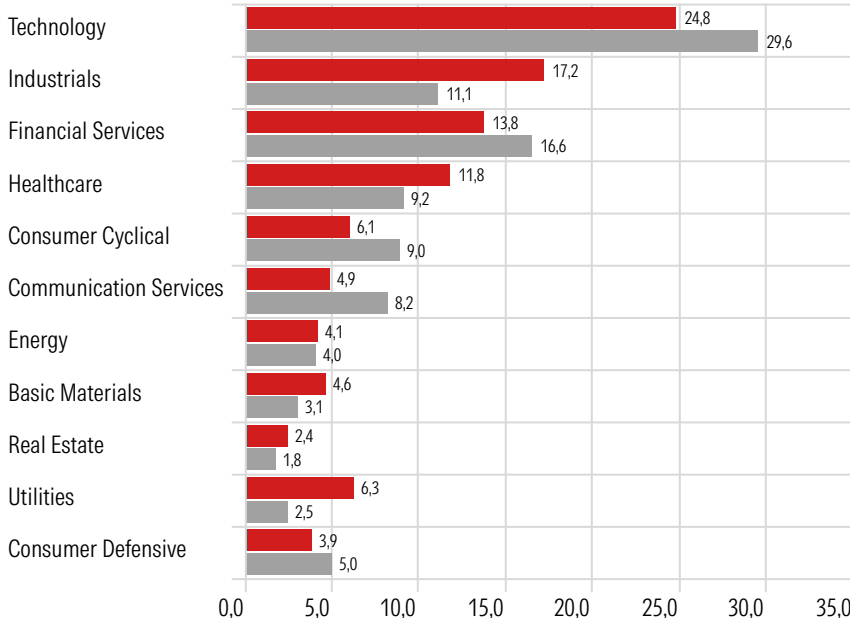


Distribución de los activos

Portfolio Date: 31/07/2026



Exposición sectorial

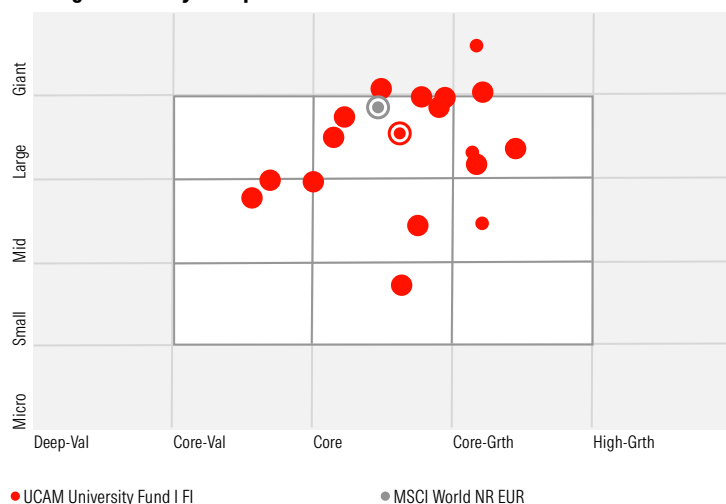


■ UCAM University Fund I FI

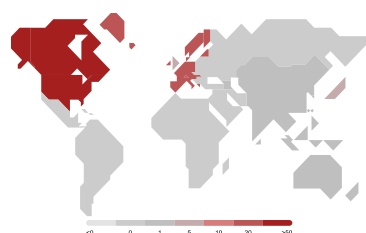
■ MSCI World NR EUR

DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado o el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohíbida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U.

Holdings-Based Style Map



Distribución por Regiones (RV) %



	%
● North America	57,6
● Europe dev	21,0
● Japan	8,2
● United Kingdom	5,3
● Asia dev	3,9

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/07/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	19,1	24,5	18,6	Market Cap Giant %	28,4
	7,6	12,9	7,4	Market Cap Large %	33,7
Mid				Market Cap Mid %	27,9
Small	2,3	4,7	3,0	Market Cap Small %	8,4
				Market Cap Micro %	1,6

Estadísticas de cartera

Display Benchmark 1: MSCI World NR EUR

	Portfolio	Benchmark
Price/Prospective Earnings	16,98	18,80
Price/Book	2,57	3,49
Price/Sales	1,77	2,72
Price/Cash Flow	11,35	13,57
Dividend Yield %	1,97	1,64
ROIC (TTM)	19,70	27,68
ROE % (TTM)	24,58	31,50
Net Margin % (trailing)	19,64	23,87

DISCLAIMER:

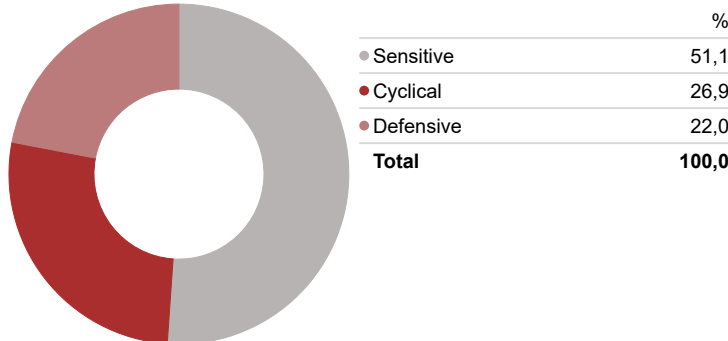
La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U.

Posiciones en cartera (%)

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name	Category	Portfolio Weighting
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	MUTUAL FUND - ETF	10,2%
Amundi MSCI Wld Cathlc Princpls ETF Acc	MUTUAL FUND - ETF	9,0%
Amundi Fds Global Equity R2 EUR C	MUTUAL FUND - OPEN END	8,9%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	MUTUAL FUND - OPEN END	7,8%
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF Acc	MUTUAL FUND - ETF	6,0%
CT (Lux) Global Tech IE EUR	MUTUAL FUND - OPEN END	5,2%
Arcus Japan A Acc EUR H	MUTUAL FUND - OPEN END	5,1%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C	MUTUAL FUND - ETF	4,8%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	MUTUAL FUND - ETF	4,8%
Jupiter European Select I EUR Acc	MUTUAL FUND - OPEN END	4,7%
FTGF CB Infrass Val X EUR Acc	MUTUAL FUND - OPEN END	4,7%
BNP Paribas Aqua I C	MUTUAL FUND - OPEN END	4,1%
Wisdomtree Issue10	BOND - CORPORATE BOND	4,0%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps FEMUTUAL FUND - OPEN END		3,9%
Alken Small Cap Europe EU1	MUTUAL FUND - OPEN END	3,8%
BGF Sustainable Energy D2	MUTUAL FUND - OPEN END	3,7%
Global X Uranium ETF USD Acc	MUTUAL FUND - ETF	3,1%
Global X DtCenterREITs&DgtlInfrassETF\$Acc	MUTUAL FUND - ETF	2,7%
Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	MUTUAL FUND - OPEN END	2,5%

Distribución por Sectores



Factores

