# UCAM University Fund I FI

## Datos fundamentales

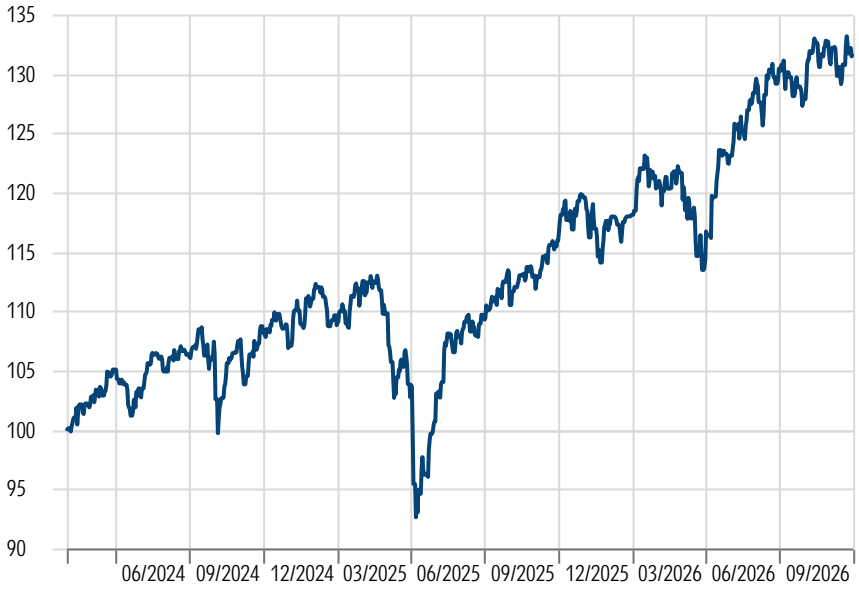
| | |
|---|---|
| Nombre | UCAM University Fund I FI |
| ISIN | ES0180819007 |
| Domicilio | Spain |
| Categoria CNMV | FI Renta Variable Internacional |
| Entidad gestora | Andbank Wealth Management SGIIC |
| Patrimonio Fondo | 7.177.186 € |
| Inception Date | 03/11/2023 |
| Divisa | Euro |
| NAV | 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 30/09/2026




UCAM University Fund I FI 131,8

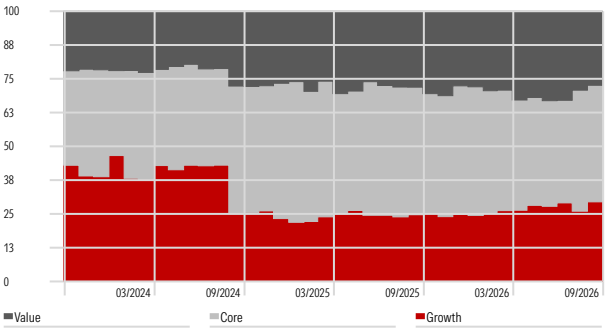
## Riesgos

| | Vol. | Beta |
|---|---|---|
| UCAM University Fund I FI | 12,0% | 1,1 |
| MSCI World NR EUR | 10,3% | 1,0 |

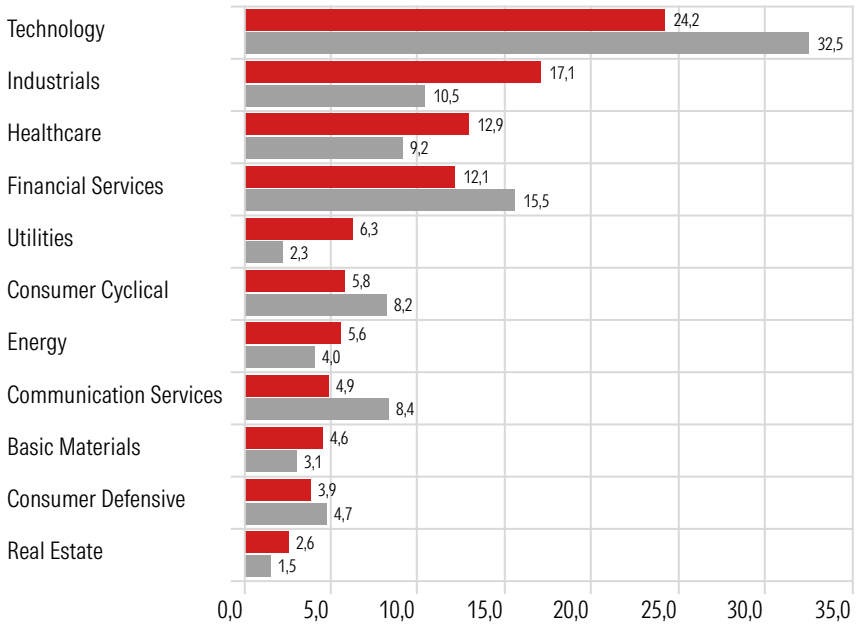
## Retornos

| | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAM University Fund I FI | -0,09 | 0,96 | 15,16 | 11,46 | 8,27 | 8,13 |

## Distribución por estilos



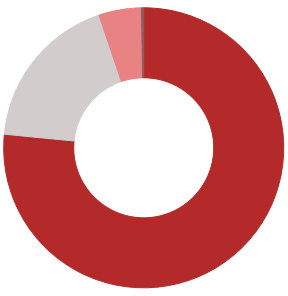

## Exposición sectorial




UCAM University Fund I FI MSCI World NR EUR

## Distribución de los activos

Portfolio Date: 30/09/2026

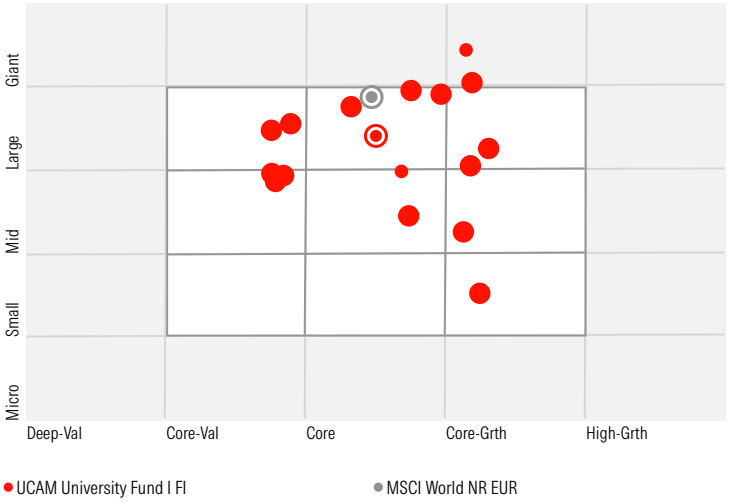


| | % |
|---|---|
| Acciones | 76,5 |
| Otros | 18,3 |
| Liquidez | 4,9 |
| Bonos | 0,3 |
| **Total** | **100,0** |

DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, 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 (DFI), 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, SGIIC, S.A.U

# UCAM University Fund I FI

## Holdings-Based Style Map

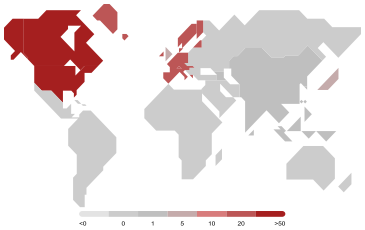



## Posiciones en cartera (%)

Portfolio Date: 30/09/2026

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

## Distribución por Regiones (RV) %



| | % |
|---|---|
| North America | 57,8 |
| Europe dev | 20,4 |
| Japan | 8,3 |
| United Kingdom | 5,6 |
| Asia dev | 4,0 |

## Morningstar Style Box

Portfolio Date: 30/09/2026

| | Value | Blend | Growth |
|---|---|---|---|
| Large | **20,7** | **23,0** | **15,8** |
| Mid | **7,9** | **12,6** | **7,8** |
| Small | **3,0** | **5,4** | **3,8** |

| Market Cap | % |
|---|---|
| Market Cap Giant % | 25,6 |
| Market Cap Large % | 33,9 |
| Market Cap Mid % | 28,3 |
| Market Cap Small % | 9,9 |
| Market Cap Micro % | 2,4 |

## Distribución por Sectores



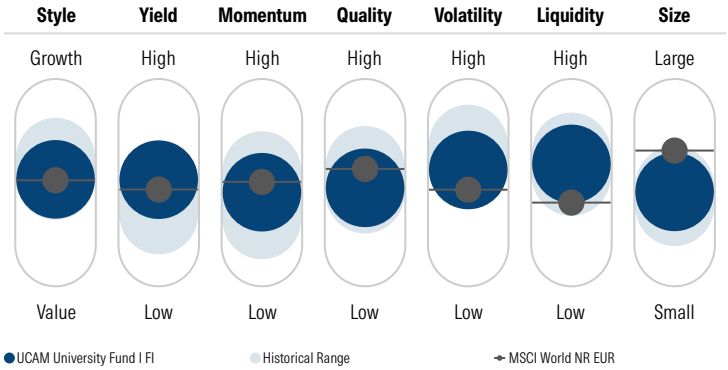
| | % |
|---|---|
| Sensitive | 51,9 |
| Cyclical | 25,0 |
| Defensive | 23,1 |
| **Total** | **100,0** |

## Estadísticas de cartera

Display Benchmark 1: MSCI World NR EUR

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Price/Prospective Earnings | 15,02 | 17,92 |
| Price/Book | 2,46 | 3,52 |
| Price/Sales | 1,62 | 2,52 |
| Price/Cash Flow | 10,17 | 12,63 |
| Dividend Yield % | 1,95 | 1,62 |
| ROIC (TTM) | 18,38 | 28,69 |
| ROE % (TTM) | 23,54 | 32,23 |
| Net Margin % (trailing) | 18,92 | 24,55 |

## Factores




DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, 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 (DFI), 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, SGIIC, S.A.U