Gesconsult Corto Plazo F.I. – Clase I

Ficha periodo: 31/10/2026

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en renta fija a corto plazo, con especial peso en pagarés de empresa, que pueden alcanzar hasta el 100% de la cartera. El resto se distribuirá entre bonos y liquidez remunerada. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. La cartera se centra en emisores corporativos solventes de países de la OCDE, con predominancia de emisores europeos y una elevada ponderación de emisores nacionales. El vencimiento máximo de los pagarés en cartera es de 24 meses, y la totalidad de las emisiones están denominadas en euros, sin exposición a riesgo de divisa.

Indicador de riesgo

Menor riesgo — Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

*Este dato es indicativo del riesgo del compartimento y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Datos fundamentales

Clase de activo	Renta Fija Corto Plazo
Estrategia	Gestión Activa
Estructura legal	Fondo de Inversión (FI)
Domicilio	España
Divisa de referencia	EUR
Liquidez	Diaria
ISIN Clase I	ES0138922069
Fecha Registro Clase I	16/07/2021
NAV Clase I	797 €
Comisión de gestión	0,30% (Institucional o >EUR 2M)
Comisión de depositaría	0,05%
Comisión de éxito	No aplica
Inversión mínima	2.000.000 €
Patrimonio de la clase	217,3M €
Patrimonio del fondo	769,9M €
Nº de emisiones en cartera	341

Parámetros

Volatilidad	0,33%
Máxima caída (drawdown)	-0,09%
Ratio de sharpe	0,53
Tracking error	1,12
Ratio de información	1,66

Características de la cartera

TIR	3,73%
Duración	0,9
Rating medio	BBB
% Pagarés	73,50%

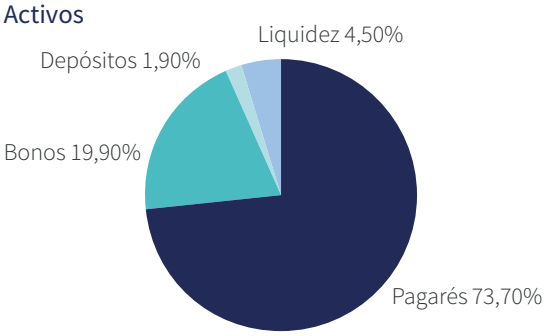
Rentabilidades por periodo

1 mes (desde 30/09/26 hasta 31/10/26)	0,27%
YTD (desde 31/12/25 hasta 31/10/26)	1,85%
1 año (desde 31/10/25 hasta 31/10/26)	2,28%
3 años anualizado (desde 31/10/23 hasta 31/10/26)	3,47%

Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

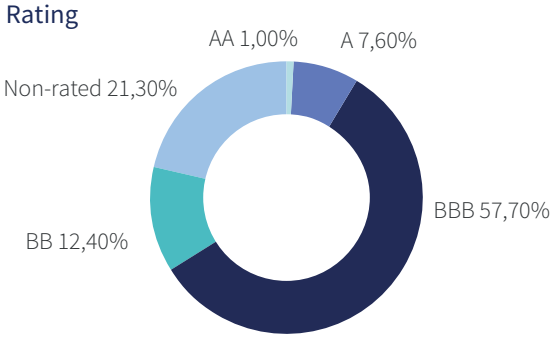
Composición de la cartera

Activos



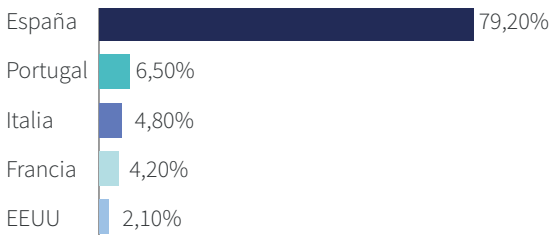
Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

Rating



Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

País



Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

Gesconsult Corto Plazo F.I. – Clase I

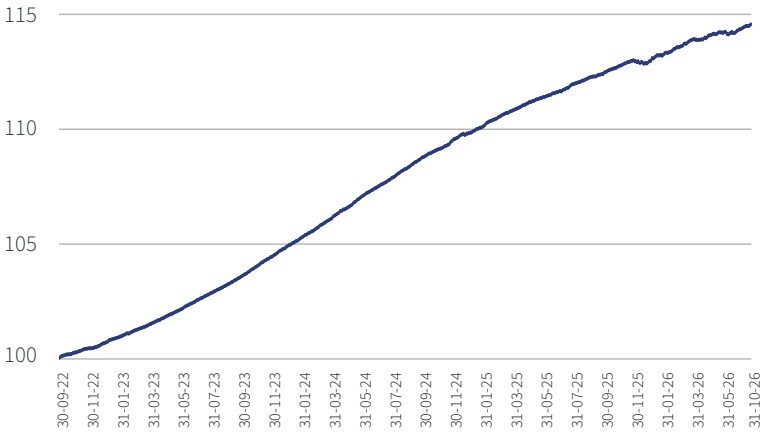
Ficha periodo: 31/10/2026

Composición de la cartera

Top 10 posiciones	Vencimiento	Peso	TIR	Rating
Pagaré Bankinter	24/02/2027	1,30%	2,81%	A-
Pagaré LVMH	18/11/2026	1,30%	2,15%	AA-
Pagaré SEPI	08/09/2027	1,30%	3,10%	A+
Bono Técnicas Reunidas	30/01/2030	0,80%	5,48%	BBB -
Pagaré Grenergy	01/07/2027	0,80%	4,14%	BBB
Pagaré FCC Medio Ambiente	25/11/2026	0,80%	2,94%	BBB
Pagaré FCC Medio Ambiente	14/01/2027	0,80%	3,07%	BBB
Pagaré Maire	30/06/2027	0,70%	3,66%	BBB
Bono Grenergy	31/03/2030	0,60%	5,15%	BBB-
Bono Prosegur Cash	09/10/2030	0,60%	4,43%	BBB-

Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.. Datos a 31/10/2026.

Rentabilidad acumulada desde lanzamiento



Elaboración interna por parte de Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg, 31/10/2026. Rentabilidades netas anualizadas, calculadas con el valor liquidativo desde el 30/09/2022 hasta el 31/10/2026.

Tir del fondo - Clase I

Activo	Oct. 25	Nov. 25	Dic. 25	Ene. 26	Feb. 26	Mar. 26	Abr. 26	May. 26	Jun. 26	Jul. 26	Ago. 26	Sep. 26	Oct. 26
Letras a 3 meses	1,90	1,94	1,98	2,05	1,98	1,96	2,10	2,17	2,22	2,28	2,48	2,49	2,59
Letras a 12 meses	2,02	2,00	1,99	2,04	2,05	2,13	2,48	2,58	2,53	2,46	2,89	3,03	3,03
Gesconsult Corto Plazo	**3,12**	**3,09**	**3,10**	**3,05**	**2,97**	**3,01**	**3,13**	**3,22**	**3,30**	**3,33**	**3,50**	**3,69**	**3,73**

Elaboración interna por parte de la entidad gestora, Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg Y Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.Datos a 31/10/2026.

Rentabilidad neta mensual (%) - Clase I

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	%
2023	0,24	0,22	0,28	0,23	0,27	0,28	0,35	0,33	0,30	0,38	0,38	0,38	3,69
2024	0,40	0,32	0,33	0,38	0,37	0,39	0,49	0,37	0,36	0,41	0,40	0,32	4,64
2025	0,32	0,33	0,20	0,32	0,28	0,25	0,26	0,21	0,22	0,28	0,21	0,21	3,14
2026	0,24	0,22	-0,09	0,29	0,29	0,27	0,10	0,20	0,03	0,27	N/A	N/A	1,80

Elaboración interna por parte de la entidad gestora, Gesconsult S.A. S.G.I.I.C.
Fuente: Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

Gestconsult Corto Plazo FI - Clase I (ES0138922069). Datos generales del fondo: autorizado en España el 14/06/1991 y regulado por la CNMV con número de registro del fondo - 241. Categoría: Renta Fija Euro Corto Plazo. Entidad gestora: GESCONSULT, S. A., S. G. I. I. C. Depositario: Banco Inversis, S.A. Firma auditora: Deloitte, S.L. Fondo autorizado en España y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nivel de riesgo del fondo: 1/7. Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página de la entidad gestora https://gesconsult.com/, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.