

# Miralta SICAV Sequoia

C - EUR Clase de acciones

Datos a fecha 28.02.2026

MiraltaBank

Advanced Banking

## Objetivo y Política de Inversión

Diseñado para maximizar la rentabilidad a largo plazo, este fondo de renta fija con enfoque Global Macro, destaca por la aplicación de tecnología en su proceso de inversión, el cual le permite explotar las ineficiencias en los mercados de tipo de interés y crédito.

Dada nuestra especialización en la gestión del riesgo y un enfoque oportunista perseguimos una adecuada remuneración por los riesgos de crédito y liquidez asumidos. Para ello, realizamos una gestión activa en compañías líderes y gobiernos altamente diversificada.

## Rentabilidad Absoluta y Anualizada (%)

	1M	3M	6M	1 Año	3 Años	5 Años	Desde inicio
Absoluta	1,53	1,98	3,38	4,33	16,76	15,37	24,00
Anualizada				4,33	5,29	2,90	2,79

## Rentabilidad Mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2020	0,08	-0,42	-3,01	3,64	1,79	1,67	1,31	0,55	0,39	0,32	2,61	0,27	9,44
2021	-0,31	-0,32	-0,43	0,39	0,08	0,75	0,14	0,09	0,54	-0,03	-0,18	0,19	0,90
2022	-0,14	-0,20	0,16	-0,96	-0,47	-2,95	2,26	-1,42	-3,80	0,51	2,64	-0,21	-4,67
2023	2,86	-0,76	0,83	0,30	0,52	0,56	0,67	-0,56	-0,90	0,00	3,18	2,96	9,98
2024	0,10	-0,50	0,90	-1,74	0,87	0,49	1,63	0,08	1,10	-1,36	1,46	-0,96	2,02
2025	0,83	0,97	-0,77	0,62	0,35	0,62	0,03	0,07	0,56	0,80	0,01	-0,63	3,50
2026	1,08	1,53											2,63

Datos a cierre de 28/02/2026. Fuente: Miraltabank. La rentabilidad expresada es neta de las comisiones y gastos aplicables. La preservación del poder adquisitivo no garantiza la preservación del capital.

Anterior 05/03/2024: datos anteriores a la fusión por absorción con Miralta Sequoia clase C ES0173368012

## Evolución Valor Liquidativo



### Información sobre riesgos

Antes de tomar la decisión de invertir, los inversores deben leer detenidamente los PRIIP (productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros) y el folleto completo. Únicamente se recibirán suscripciones y se emitirán participaciones sobre la base del KID vigente y el folleto completo.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Las cifras de rendimiento neto reflejan la reinversión de todos los dividendos y beneficios, y la deducción de las comisiones de gestión y de rendimiento.

## Perfil de Riesgo

Riesgo más bajo	1	2	3	4	5	6	7	Riesgo más alto
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

### SFDR : Article 8

El fondo tiene características medioambientales y/o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

## Datos Clave

TIR Cartera	3,54 %
Duración Modificada	5,53
Rating Medio	BBB+
Cupón Medio	3,29 %
Precio Medio	89,88 %
Volatilidad Anualizada	2,35 %
# Assets / Issuers	90 / 70

## Detalles del Fondo

Domicilio	Luxemburgo
Patrimonio (Millones EUR)	113,19
Gestor de Inversiones	Miralta Asset Management, SGIIC
Gestor del Fondo	Ignacio Fuertes Aguirre
Depositario	Quintet Private Bank (Europe) SA
Administrador	UI efa S.A.
Auditor	Deloitte Audit, S.à.r.l

## Detalles Clase C

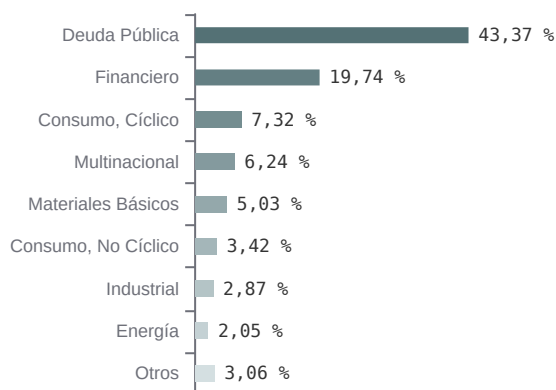
ISIN	LU2638558507
Inicio Clase	may 2018
Inversión Mínima	100,00 €
Divisa	Euro
Valor Liquidativo	122,73
Comisión de Gestión	0,75 %
Comisión de Éxito	7,00 %
Custodia	0,065 % (max)

Miralta Asset Management SGIIC, S.A.U.  
Plaza Manuel Gomez Moreno, 2  
Edificio Alfredo Mahou  
28020 Madrid  
T +34 91 088 80 90

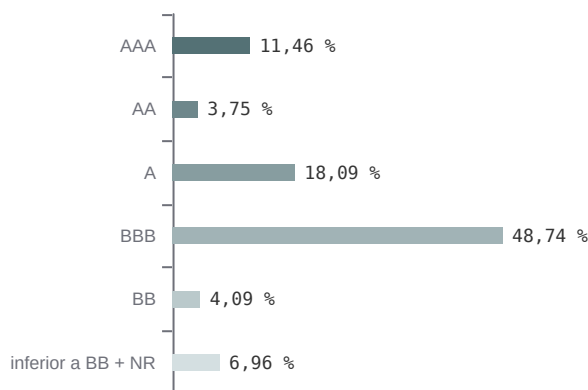
[miraltabank.com](http://miraltabank.com)



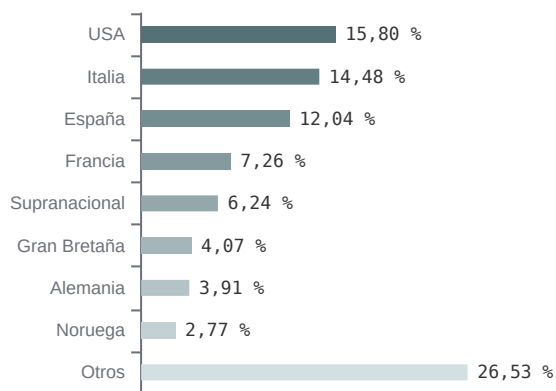
**Sectores**



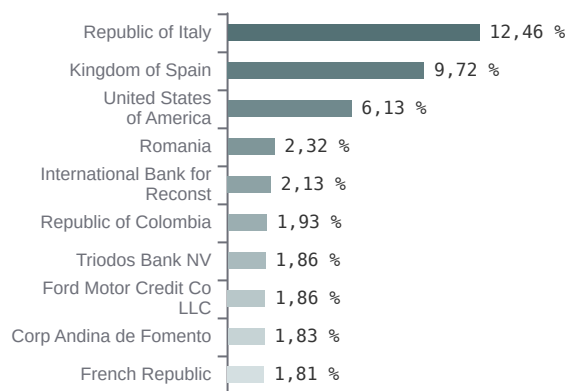
**Ratings**



**Países**



**Mayores Emisores**



Referente a la cartera de contado.

**Comentario Mensual**

Durante el mes de febrero volvíamos a ver un buen comportamiento en las curvas soberanas de la mano de una reseñable mejora en los datos de inflación de las principales economías junto al palpable empeoramiento en el desempleo observado tanto en EE.UU. como en Reino Unido. En este entorno la renta variable europea cerraba un mes muy sólido frente a las caídas moderadas sufridas por el mercado americano. De fondo, se mantenía cierta volatilidad en activos de riesgo y materias primas a raíz del ruido geopolítico procedente de Oriente Medio. Continuos vaivenes en las negociaciones entre los EE.UU. y el régimen iraní imprimían incertidumbre durante todo el mes por el potencial inflacionista de un incremento de tensión en la zona, incertidumbre que finalmente acababa desembocando en una escalada militar por parte de EE.UU. e Israel que descabezaba al régimen iraní y terminaba de disparar la prima geopolítica y energética. La cartera registra una rentabilidad superior al 1,5% en el mes, principalmente de la mano de la deuda emergente en divisa, los bonos ligados a la inflación y los convertibles, con peor comportamiento de HY y subordinados. La TIR de la cartera sube ligeramente hasta el 3,54% para una duración que se eleva en el entorno del 5,5.

**Aviso legal**

Este documento únicamente contiene información sobre el fondo en el que Miralta Asset Management SGIIC, S.A.U. es gestor de inversiones. Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, recomendación, asesoramiento, análisis financiero, invitación a invertir, ni de ninguna otra forma entenderse como base para tomar decisiones de inversión. La información legal del fondo está disponible en el Folleto, Documento de Datos Fundamentales para el Inversor e informes periódicos publicados en <https://www.miraltabank.com/que-hacemos/gestion-de-activos/fondos-de-inversion/sequoia/> y la página web de la gestora Andbank. Este documento tiene carácter comercial. Todo potencial inversor debe examinar el Folleto del fondo y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor.

La referencia al riesgo y política de inversión aquí contenidos deben interpretarse de conformidad con lo reflejado en el Folleto del Fondo.

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2, en una escala de 1 al 7, en la que 2 corresponde a la clase de riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.