ALTEX Growth

Renta variable de crecimiento con cobertura

Informe mensual 31 de octubre de 2026

Categoría I (EUR) | **NAV : 163,22** | **MTD : -0,48%** | **YTD : 7,86%** | **ISIN : LU1877826518** | **Bloomberg : SIGPGIE LX Equity**

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Fondo de renta variable con cobertura

Categoría: Mixto Flexible Global

Valor liquidativo

Altex Growth invierte en compañías que **crecen** o **van a crecer por encima de la media**. Es una cartera global de acciones de empresas líderes o potenciales líderes de nichos de mercado en fase de expansión. El riesgo de mercado se mitiga con **estrategias de cobertura** con futuros y opciones sobre índices y divisa.

Sociedad Gestora con **más de 20 años de historia**.

ALTEX Growth desde marzo 2025. Antes: ALTEX Prudent Growth (dic. 2023) y Sigma Fund Prudent Growth (jun. 2015)

RENTABILIDAD NETA

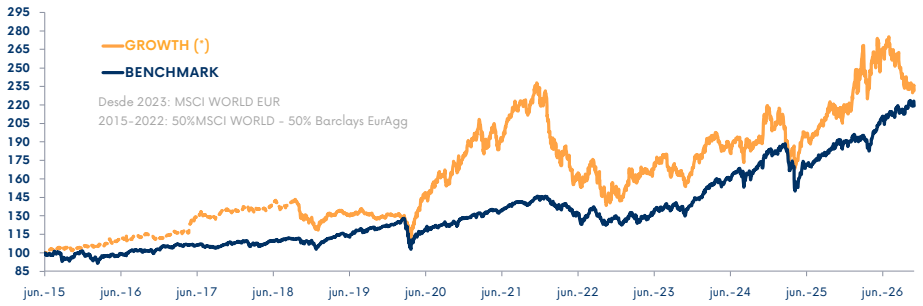
RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
1 M	-0,48%	0,92%	-1,40%
YTD	7,86%	15,47%	-7,61%
1YR	7,49%	14,51%	-7,02%
5YR	2,19%	54,08%	-51,88%

RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
5YR	0,43%	9,03%	-8,60%

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD NETA)

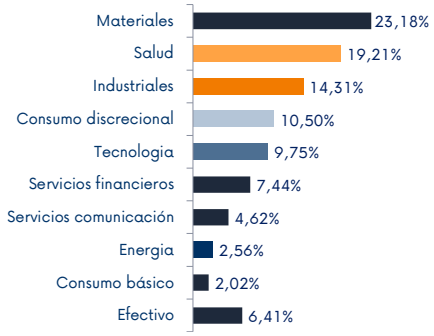


(*) Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Altex Momentum hasta agosto 2018

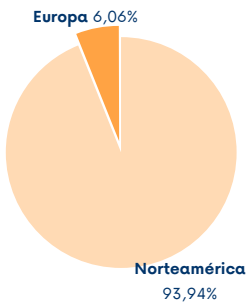
10 MAYORES POSICIONES

Qualys Inc	2,74%
Exelixis Inc	2,64%
Halozyme Therapeutics Inc	2,63%
Manhattan Associates Inc	2,49%
Cinemark Holdings Inc	2,44%
International Seaways Inc	2,43%
Medpace Holdings Inc	2,42%
Paycom Software Inc	2,41%
frontdoor Inc	2,39%
Griffon Corp	2,32%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



RENTABILIDAD NETA MENSUAL

Acciones Clase "I" en Euros (Rent. Mensuales libres de comisiones)

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Year
2026	6,75	16,96	-10,09	6,32	3,33	3,99	-8,74	-3,07	-4,46	-0,48			7,86%
2025	4,48	-8,86	-2,66	-0,96	5,79	1,17	2,91	2,54	5,02	-1,18	2,27	-2,54	7,23%
2024	1,18	6,02	2,50	-7,29	-0,64	6,08	-4,15	3,49	-0,92	-0,43	14,82	-7,48	11,69%
2023	8,06	1,66	6,66	-1,08	0,12	5,54	1,49	-6,15	-1,76	-5,06	5,54	7,96	23,96%
2022	-15,62	-5,87	1,09	-8,47	-3,01	-3,13	8,68	-5,33	-9,62	-0,34	4,63	-5,26	-36,57%
2021	1,86	0,96	-1,53	5,27	-3,40	7,51	5,32	1,75	-3,75	5,66	1,91	-1,30	21,38%
2020	-0,72	-3,56	-2,43	11,40	9,75	1,68	7,32	0,83	0,06	0,80	8,05	5,36	44,31%
2019	4,11	3,36	1,03	0,71	-1,79	1,45	2,61	-3,01	-2,47	0,14	1,91	-0,79	7,21%
2018	1,61	-2,33	1,56	-1,05	4,38	-1,67	-0,15	3,35	-1,80	-7,83	-0,52	-4,99	-9,63%
2017	1,86	0,47	1,61	4,87	5,00	0,39	-0,78	-0,15	4,06	-0,15	0,74	-0,53	18,54%
2016	-0,84	1,82	1,97	-1,05	2,24	-0,38	2,30	-0,37	2,19	-1,12	-1,00	0,76	6,59%
2015						2,72	0,62	0,66	-0,51	-0,14	1,16	1,67	6,31%

Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Altex Momentum hasta agosto 2018

INFORMACÍON DEL FONDO

Divisa	EURO
Riesgo del tipo de cambio	Variable (Cubierto dinámicamente)
Suscripciones	Diarias
Reembolsos	Diarias
Comisión de reembolso	Ninguna
Comisión de gestión	Clase "I": 1,25% anual Clase"A": 1,25% anual + 10% performance fee Clase"A" USD: 1,25% anual + 10% performance fee
Patrimonio del Fondo	€38,23M
High Watermark (*)	Anual

Fecha de lanzamiento	Septiembre 2018
Gestor	Altex Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio social	Luxemburgo
Administrador	ADEPA Asset Management SA
Depositario	Quintet Private Bank Luxembourg
Auditor	PWC

	ISIN Code	Bloomberg
Class "I" EUR	LU1877826518	SIGPGIE LX Equity
Class "A" EUR	LU1877826195	SISPGCA LX Equity
Class "A" USD	LU2737753587	

(*) High Watermark o Marca de Agua significa que no se cobra performance fee mientras que no se supere el mayor Valor Liquidativo históricamente alcanzado a final de año.

Nota legal

Cualquier inversión realizada en la mencionada Institución de Inversión Colectiva deberá materializarse en base a su prospectus correspondiente y no a la información aquí suministrada. Con este fin, el prospectus debidamente actualizado, está disponible previa petición.

La información contenida en este informe no debe ser considerada como publicidad que anime a invertir. Finalmente, se advierte que los resultados obtenidos y mencionados en esta información no constituyen por sí mismos garantía de resultados futuros, y que el valor de cualquier inversión puede fluctuar al alza o a la baja.

Para suscripciones/información contactar con:

Altex Asset Management · Tel. +34 91 3836130 · Email. altex@altex-am.com