DIP - LIFT Income Fund

Ficha mensual - 31 de octubre de 2026

"Mentalidad de Private Equity aplicada a los mercados cotizados"

Estrategia de Inversión

El objetivo del fondo consiste en lograr un ingreso recurrente a través de apreciación del capital a medio plazo invirtiendo en renta fija y renta variable a nivel mundial. El máximo de exposición a renta variable que puede tener el fondo es un 30% del patrimonio.

Las inversiones se realizan en acciones, bonos y activos monetarios a nivel mundial. La selección de inversión se lleva a cabo siguiendo los principios de inversión del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity.

LIFT Investment Advisors

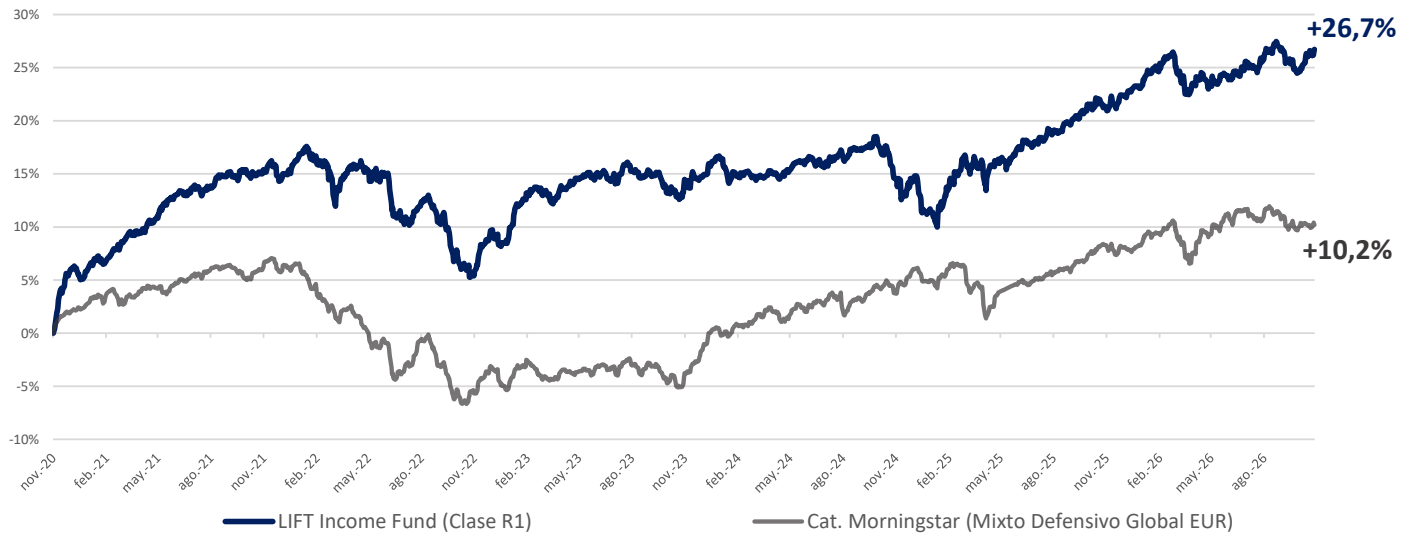
Firma especializada en inversión basada en los principios del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity. LIFT Investment Advisors está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) desde 2017.

Para más información pueden consultar nuestra página web:

https://lift-am.com/fondos-de-inversion/lift-income-fund/

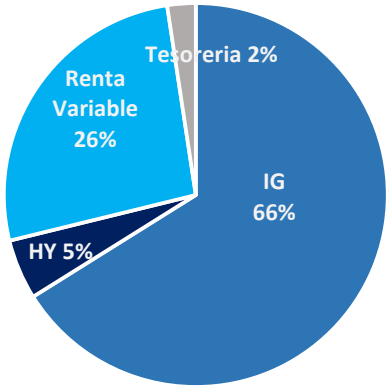
Tel: +34 91 828 0295

Rentabilidad Histórica



Distribución de la Cartera

Distribución de Activos de la Cartera*



Principales Posiciones	Tipo de Activo	% Total
Procter & Gamble 3.15% 04/28	Renta Fija	3,1%
Astrazeneca 3.63% 03/27	Renta Fija	2,6%
Berkshire Hathaway 1,13% 03/27	Renta Fija	2,6%
ASML 1.63% 05/27	Renta Fija	2,6%
Novo Nordisk Fin 2.38% 05/28	Renta Fija	2,6%
Capgemini 2,50% 09/28	Renta Fija	2,6%
Alphabet Inc 2.38% 11/28	Renta Fija	2,6%
Alemania 2.50% 11/32	Renta Fija	2,5%
Ibm 3.00% 02/31	Renta Fija	2,5%
Lvmh Moet Hennes 2.62% 06/30	Renta Fija	2,5%
Top 10		**26,2%**

Distribución Geográfica

Región	% Total
Europa	63,7%
Norte América	34,5%
Otras	1,9%

Distribución por Divisa

Divisa*	% Total
Euro	84,6%
Dólar	9,2%
Otras	6,2%

Principales Magnitudes Renta Fija

Datos Medios de la Cartera Renta Fija	
Duración (Años)	4,1
Rating	A+
Yield to Maturity	4,6%
Yield to Worst	4,6%

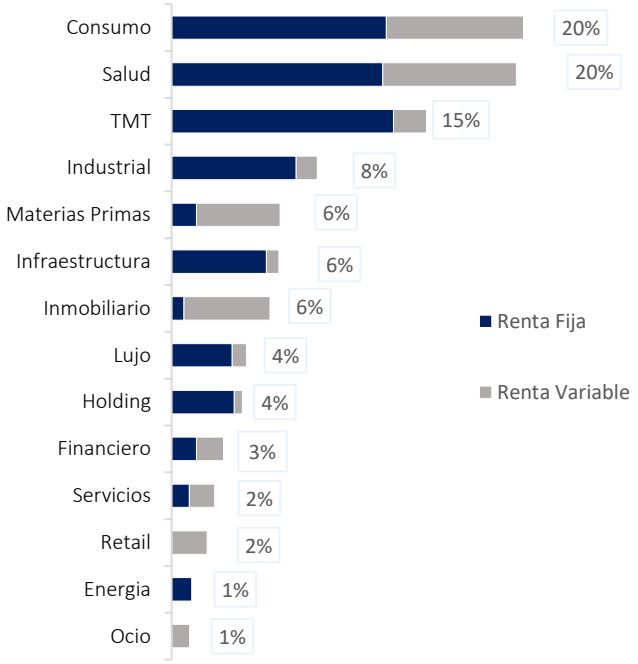
Distribución por Capitalización Bursátil*

Datos Medios de la Cartera Renta Variable	
Pequeña <€500m	10,8%
Mediana €500m-5bn	31,8%
Grande >€5bn	57,4%

Cash Yield

Datos Medios de la Cartera	% Total
Renta Variable	3,8%
Renta Fija	3,3%

Distribución Sectorial



Rentabilidad Mensual*

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2026	1,4%	1,4%	-2,6%	0,3%	0,6%	0,3%	0,7%	1,1%	-1,9%	1,8%			**3,0%**
2025	1,6%	2,8%	-0,6%	0,4%	0,6%	0,6%	1,0%	0,8%	0,9%	0,4%	0,9%	0,5%	**10,3%**
2024	-1,4%	-0,1%	0,4%	-0,1%	0,9%	-0,4%	1,3%	0,1%	0,7%	-3,0%	0,0%	-2,6%	**-4,4%**
2023	3,9%	0,5%	0,1%	1,1%	-0,1%	0,0%	1,1%	-0,4%	-1,1%	-0,7%	1,2%	1,8%	**7,5%**
2022	0,0%	-1,1%	0,4%	0,2%	-0,4%	-3,9%	1,1%	-0,7%	-3,8%	-1,2%	3,1%	-0,4%	**-6,7%**
2021	0,6%	1,3%	1,4%	1,3%	1,7%	0,6%	0,3%	1,1%	0,5%	-0,3%	-0,6%	1,7%	**9,9%**
2020											5,4%	0,4%	**5,8%**

*Datos de DIP - LIFT Income Fund (Clase R1) desde 04/11/2020

Información Clave

Nombre del Fondo	DIP-LIFT Income Fund
Fecha de Constitución	04/11/2020
Patrimonio (millones)	€ 19,09
Tipo de Fondo	UCITS V FCP Luxemburgo
Asesor del Fondo	LIFT Investment Advisors EAF
Sociedad Gestora	A&G Fondos SGIIC
ManCo	Adepa Asset Management
Depositario	Quintet
Categoria Morningstar	Mixto Defensivo Global EUR
Riesgo	1 2 **3** 4 5 6 7

Valor Liquidativo	€ 12,67
Importe Mínimo	1 participación
ISIN R1 Acumulación	LU2075344551
ISIN R2 Distribución	LU2075344635
ISIN C Clean	LU2075344718
ISIN P Acumulación	LU3413331649
Comisión de Gestión	1,25% Clase R1 y R2 | 0,75% Clase C 1% + 6% resultados Clase P
Auditor	PWC
Plataformas de Fondos	Allfunds e Inversis
Inversión Sostenible	*Signatory of:* PRI Principles for Responsible Investment

*El porcentaje mostrado es la exposición neta de la cartera, una vez descontadas la cobertura de divisas

Aviso: Los resultados históricos no deben entenderse en ningún caso como garantía de rendimientos futuros. Este documento no está destinado a ser completo y todas las opiniones o informacion expuesta son para el periodo actual y están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta ficha solo está disponible para propósitos informativos, y no constituye una solicitud con respecto a cualquier servicio de inversión o producto y no es una invitación para suscribir participaciones del fondo. Por favor, consulte el documento de información clave y el folleto para obtener más información sobre el fondo antes de su suscripción. El inversor debe realizar su propia valoración del riesgo y deberá consultar si considera necesario, a sus propios asesores legales, financieros y fiscales, previamente a cualquier suscripción.