

# Informe Maestro de Inversión

Fecha: 2025-09-30

## Resumen Ejecutivo

Valor total de cartera: 884,024 €

Drawdown actual: -3.8%

Alpha vs S&P 500: -8.4%

Régimen de mercado: Ofensivo

Régimen de liquidez: Contractivo

## Análisis Macro

Régimen de Mercado: Ofensivo (Score: 0.55)

Percentil Histórico: 17.25663716814159%

Régimen de Liquidez: Contractivo (Score: 2.5/7)

### Riesgos Críticos:

- No hay riesgos críticos identificados.

## Señales de Inversión

### Top Oportunidades Sectoriales:

- XLK

### Señales FX:

- USD: 80% cobertura recomendada

### Señales Cuantitativas:

- 0P00000LRT.F: Aumentar
- 0P00000F24.F: Aumentar
- 0P0001FAMF.F: Aumentar
- 0P0001K6GO.F: Mantener
- 0P000125YU.L: Aumentar
- IE0007472115.IR: Mantener
- 0P0001CJGN.F: Mantener
- EIMI.L: Mantener
- EUN2.DE: Mantener
- INRG.MI: Mantener
- DFNS.MI: Mantener

## Composición de Cartera

Producto	Valor (€)	% Cartera
nan	79,127	9.0%
Groupama Trésorerie	120,000	13.6%

AXA TRESOR COURT TERME C CAP EUR (CAIXA)	120,000	13.6%
Neuberger Short Duration Euro Bond	90,000	10.2%
M&G European Credit Investment W (EUR) ACC	50,000	5.7%
M&G Total Return Credit Investment W (EUR) ACC Credit F (Flexible de 1 a 3 años )	0	0.0%
Vanguard Euro Government Bond Index (EUR) ACC (cuando tipos bajen cargo aquí 50k)	0	0.0%
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR	0	0.0%
nan	25,051	2.8%
nan	0	0.0%
nan	9,547	1.1%
nan	30,000	3.4%
Salesforce (FOO)	5,695	0.6%
AstraZeneca (ZEG)	14,191	1.6%
ASML Holding (ASML)	22,847	2.6%
DAQO	4,446	0.5%
Cash	50,000	5.7%
Cash para Invertir en RV Core	42,241	4.8%

Cash para Invertir en Satelites	879	0.1%
ACN Programa de Compra Mensual 5k/mes, 60 k/año+gift 50% de acciones adicionales	60,000	6.8%
ACN Bonus 220k\$, otorgados OCT'24, por 350\$/Accion, Vested 2029	160,000	18.1%

*Informe generado automáticamente por el Sistema de Agentes de Inversión.*