31/01/2025

#### Benchmark

Badlar

#### Horizonte de Inversión

Medio

#### Perfil del Inversor

Moderado

#### Moneda

Pesos ARG

#### **Patrimonio**

\$ 813 millones

#### Sociedad Depositaria

Banco de Valores SA

#### **Sociedad Gerente**

Allaria Fondos

#### **Rescates**

T + 1 (24 hs)

#### **Rendimientos Directos**

Clase A

T 11162	3 1116565	O IIIESES	1 4110
2,04%	11,47%	35,12%	62,16%

#### Datos por clase de cuota

	Clase A	Clase B	Clase C		
Fee Gerente	3,25%	3,0%	2,5%		
Minimo de	\$ 1.000	\$ 1.000	100MM		
inversion	\$ 1.000	\$ 1.000	100141141		

#### Volatilidad

**ALLESTB:AR** 

#### Fecha de Inicio

04 de octubre de 2017

## Tratamiento impositivo

Ver Aquí

# **ALLARIA ESTRATÉGICO FCI**

## **OBJETIVO DE INVERSIÓN**

El objetivo del Fondo es maximizar retornos en pesos con un horizonte de 90 días de mínima y 2 años de máxima. Los fondos de Retorno Absoluto buscan conseguir una rentabilidad positiva, independientemente de la dirección de los mercados. Al no perseguir ningún índice de referencia, intenta obtener rentabilidades positivas ajustadas a riesgo.

### **POLÍTICA DE INVERSIÓN**

Las características que distinguen al Fondo son:

Manejo activo: Continua alocación táctica del portafolio. Con una administración activa la cartera busca posicionarse para capturar oportunidades.

**Multiestrategia:** Alocando fondos en una amplia variedad de estrategias de corto y largo plazo, destacándose en opciones financieras o tasa fija mediante sintéticos entre opciones y acciones locales o CEDEARS.

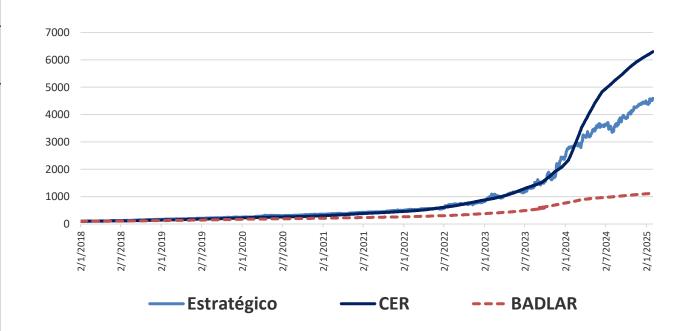
**Captura Oportunidades:** El fondo solo invierte al detectar una oportunidad de lo contrario aloca a tasa libre de riesgo.

#### Rendimiento mensual acumulado

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2025	2,06												2%
2024	15,3	3,1	9,89	4,72	9,31	-1,1	-4,08	9,4	1,74	6,8	6,15	2,97	84%
2023	22,3	3,46	-0,5	8,3	5,06	0,37	11,4	18,7	-0,5	3,53	24,5	21,4	196%
2022	7,73	-2,29	6,27	-0,7	3,04	-0,37	25,1	0,88	1,39	5,22	3,51	4,17	65%
2021	1,7	2,02	-0,54	4,85	3,59	4,46	1,31	4,03	1,51	2,83	1,85	4,51	37%
2020	4,25	4,44	3,58	9,86	0,84	-2,59	1,98	3,07	2,79	3,81	4,23	1,97	45%
2019	5,13	3,17	3,02	0,49	5,63	4,94	2,09	4,23	0,58	7,35	2,81	0,27	47%
2018	1,03	4,21	7,1	1,37	5,03	3,98	5,32	5,22	6,76	5,67	4,51	3,43	69%

Meses Positivos: 75 Meses Negativos: 10

#### **Evolución Cuotaparte vs diferentes Benchmarks**



25 de Mayo 277 Piso 11 Tel.: +54 11 3220 6500 www.allariafondos.com.ar

Este reporte ha sido elaborado por ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA. ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión.