NATURAL INVESTMENT

FICHA DE LA ESTRATEGIA

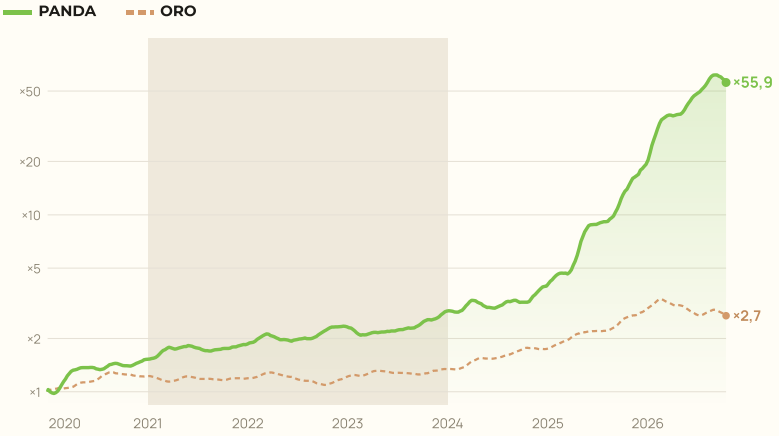
Datos a 14 de octubre de 2026

PANDA

Crecimiento equilibrado **PERFIL MODERADO**

Desde 2020	Media anual	Rentabilidad 2025	Años en positivo	Peor caída	Capital mínimo
×55,9	**+81,0%**	**+405,4%**	**7 / 7**	**19,9%**	**5.000€**

Crecimiento de 1€ invertido en enero de 2020



Para quién es

Para el inversor que busca un crecimiento sólido con el riesgo bajo control. Es el punto de equilibrio de la gama.

El riesgo, explicado

Ha cerrado en positivo los siete años analizados, también en 2021-2023, cuando el oro estuvo parado. Ofrece la mejor relación entre rentabilidad y riesgo de la gama.

Año a año

Año	PANDA	ORO
2020	+50,8%	+24,7%
2021	+25,0%	-3,4%
2022	+26,6%	-0,3%
2023	+23,4%	+13,1%
2024	+35,3%	+27,2%
2025	+405,4%	+64,3%
2026*	+177,9%	-5,3%

Estadísticas

Meses en positivo	55 / 82
Mejor mes	+61,1%
Peor mes	-10,1%
Peor semana	-12,3%
Peor día	-5,9%
Positivo a 1 año vista	99%

Gestión del riesgo

Stop en cada operación	Sí, en el bróker
Límite de pérdida diaria	2,0%
Freno de seguridad	35% desde máximo
Martingala o rejilla	Nunca

Datos de la estrategia

Activo	Oro (XAUUSD)
Bróker	Axi
Modalidad	Copy trading
Divisa	Euro
Operativa	Al alza y a la baja
Capital mínimo	5.000€

Mes a mes (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	-4,0	19,7	10,5	6,8	3,5	-4,2	-2,2	10,7	-1,5	-2,1	6,8	0,5	+50,8%
2021	0,6	17,8	-0,7	-3,4	7,9	-3,3	-5,6	1,9	0,3	1,3	5,7	2,0	+25,0%
2022	4,9	10,5	-1,6	-7,2	-2,6	-4,6	8,4	1,5	3,0	9,0	2,2	1,9	+26,6%
2023	-10,1	-4,9	4,1	-0,2	4,0	0,6	2,6	2,4	7,7	0,2	7,3	9,0	+23,4%
2024	-5,2	-0,1	20,9	-6,7	-6,3	-0,3	10,2	-2,7	3,0	3,4	18,2	0,3	+35,3%
2025	18,0	-2,3	3,6	39,8	30,7	-0,5	11,0	-3,0	44,4	9,3	22,5	11,7	+405,4%
2026	61,1	10,2	6,2	-5,0	15,6	20,0	6,3	13,0	1,5	-8,3			+177,9%

NATURAL INVESTMENT · www.naturalinvestment.es. Rentabilidades obtenidas en simulación histórica (backtest continuo de enero de 2020 al 14 de octubre de 2026) con el historial de ticks reales del bróker Axi (en los tramos de 2020-2024 sin tick registrado, el precio se completa a partir de velas de 1 minuto). Capital inicial de la simulación: 5.000€. No son resultados de una cuenta real. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Operar con CFD sobre oro conlleva un alto riesgo de pérdida del capital. Este documento es informativo y no constituye asesoramiento de inversión. La curva está suavizada para facilitar la lectura; las tablas recogen los datos exactos. Octubre de 2026 incluye hasta el día 14.