

RENTA FIJA

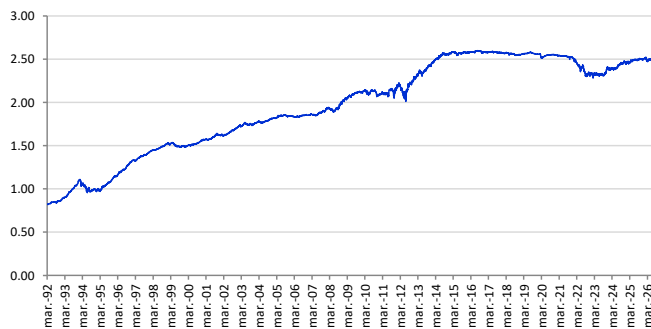
POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija europea centrado en la inversión en bonos del Estado español. Asimismo, también es posible invertir en bonos de empresa y activos monetarios. Gestión activa de los vencimientos con un objetivo de duración entre 2 y 4 años, acorde con el benchmark establecido.

Volatilidad baja

Volatilidad alta

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



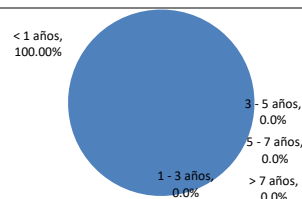
PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	38.01%
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	27.88%
ISHARES SPAIN GOVT BND	14.79%
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y DR UCITS ETF	13.91%
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF FUND	5.27%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

< 1 años	100.00%
1 - 3 años	0.0%
3 - 5 años	0.0%
5 - 7 años	0.0%
> 7 años	0.0%
TOTAL	

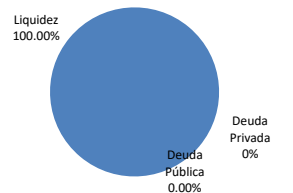


Duración media

0 años

Por emisor

Liquidez	100.00%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	0%
TOTAL	100%



Rating Medio

A+

DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Fija
Índice Benchmark	50% EFFAS SPAIN 1-3 Y + 50% EFFAS SPAIN 3-5Y
Fecha de constitución	29 de Abril de 1990
Entidad Aseguradora	Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A
Clase de Fondo	RFLP
Auditores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.00%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Euros

Valor liquidativo (30/09/2026)	2.45753
Patrimonio	5,191,163.02

RENTABILIDADES

Históricas

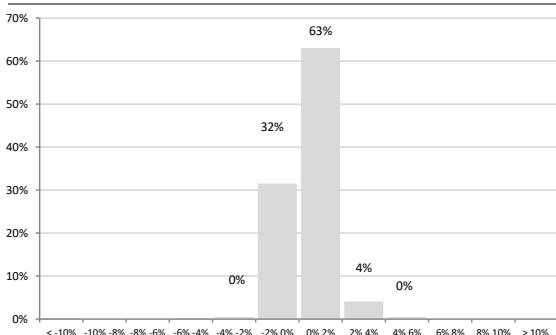
Rentabilidades anuales (TAE)

2021	0.82%
2022	-3.32%
2023	-5.17%
2024	2.72%
2025	2.88%
2026	0.73%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-1.68%
3 meses	-1.98%
12 meses	-1.50%
últimos 3 años	6.09%
últimos 5 años	-2.74%

Distribución frecuencias rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	67.58%
Rentabilidad mejor mes	1.82%
Rentabilidad peor mes	-1.57%