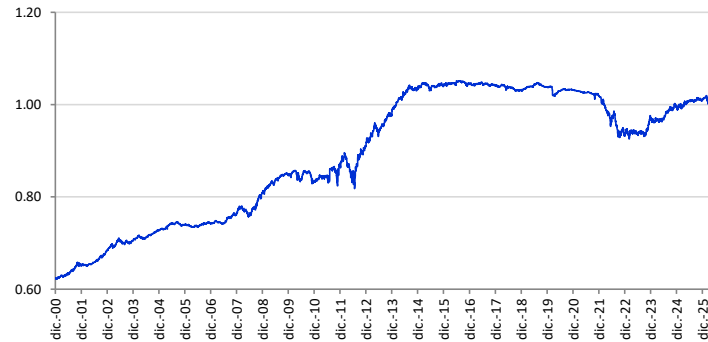


POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA



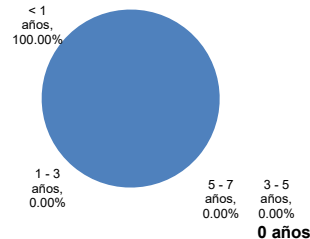
PRINCIPALES POSICIONES

BNP Paribas SA	100.00%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

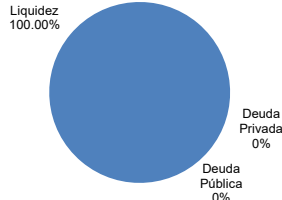
< 1 años	100.00%
1 - 3 años	0.00%
3 - 5 años	0.00%
5 - 7 años	0.00%
> 7 años	0.00%
TOTAL	100%



Duración media

Por emisor

Liquidez	100.00%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	0.00%
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	13 de Abril de 1999
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 (30/06/2026)	1.0140
Patrimonio	3,625,815.63

RENTABILIDADES

Históricas

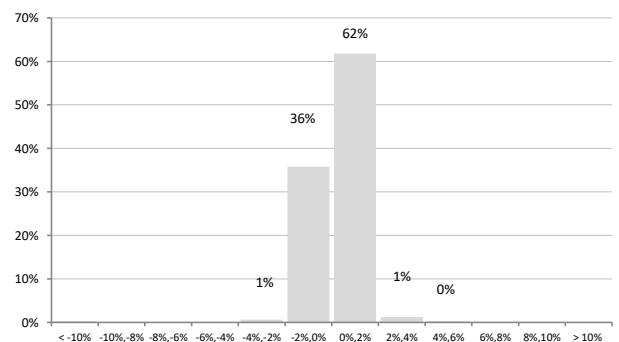
Rentabilidades anuales (TAE)

2021	-1.25%
2022	-8.53%
2023	4.36%
2024	2.56%
2025	1.37%

Rentabilidades acumuladas

año actual	1.07%
3 meses	1.07%
12 meses	0.56%
últimos 3 años	8.18%
últimos 5 años	-1.14%

Distribución frecuencias rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	63.30%
Rentabilidad mejor mes	1.89%
Rentabilidad peor mes	-1.59%