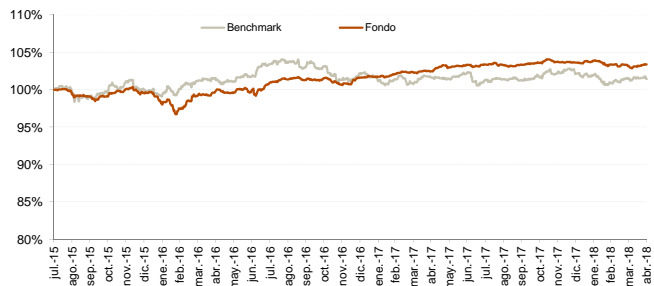


Objetivo y Política de inversiones

Gredos Moderado es un Fondo de Renta Fija Mixta Internacional. Se caracteriza por invertir al menos el 70% de la cartera en renta fija con una calidad crediticia media de grado inversión, combinando emisiones de deuda pública y privada mayoritariamente denominada en euros

Información general

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gestora | A&G Fondos |
| Depositario | Santander Securities |
| Fecha de lanzamiento | 03-07-15 |
| Divisa de denominación | Euro |
| Código ISIN | ES0143211003 |
| Inversión mínima inicial | 1 participación |
| Comisión de Gestión | 1,25% |
| Comisión de Depósito | 0,1% |
| Comisión de Suscripción | 0% |
| Comisión de Reembolso | 0% |



| Rentabilidad mensual 2018 | Fondo | Benchmark |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Enero | 0,25% | -0,33% |
| Febrero | -0,36% | -0,23% |
| Marzo | -0,29% | 0,42% |
| Abril | 0,22% | -0,04% |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| YTD | -0,19% | -0,19% |

Datos estadísticos

| | Fondo | Benchmark |
|--|--------|-----------|
| Rentabilidad desde constitución | 3,33% | 1,59% |
| Rentabilidad YTD | -0,19% | -0,19% |
| Rentabilidad últimos 30 días | 0,22% | -0,04% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 0,44% | -0,02% |
| Overperformance cartera | 1,74% | |
| Volatilidad | 1,91% | 2,72% |
| Ratio Sharpe | 0,52 | 0,14 |
| Máximo Drawdown | -3,59% | -3,35% |
| Rentabilidad 2015 | -0,34% | -0,11% |
| Rentabilidad 2016 | 2,00% | 2,16% |
| Rentabilidad 2017 | 1,84% | -0,27% |

Benchmark: 80% Barc Euro Agg+10% MSCI World EUR+10% Eonia

Información técnica

| | |
|------------------------------|------|
| Duración cartera | 1,2 |
| Tir media cartera | 1,1% |
| Rating medio cartera | BBB+ |
| Posiciones en cartera | 64 |

Principales valores renta fija

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Societe Generale Float 9,375% | 2,26% |
| Bono Lloyds Float | 1,93% |
| BCR BACR 6 01/14/21 EUR FIJO | 1,84% |
| Bono Credit Suisse 1,25% | 1,63% |
| BNP Float | 1,63% |
| Bono BBVA Float | 1,62% |
| Bono ENCE 5,375 | 1,55% |
| Bono Bankinter 8,625% | 1,53% |

Distribución geográfica



Principales valores renta variable

| | |
|-----------------------------|-------|
| Adidas | 0,79% |
| Amadeus | 0,39% |
| SPDR S&P 500 | 0,37% |
| Google Alphabet | 0,36% |
| Duerr | 0,32% |
| Merlin Properties | 0,31% |
| Orange | 0,30% |
| Cop. Financiera Alba | 0,29% |

Distribución por activos



Distribución por divisas

