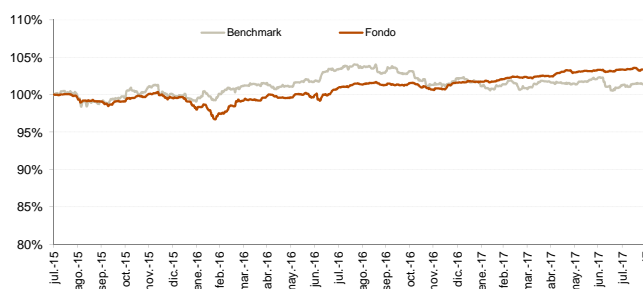


Objetivo y Política de inversiones

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 2017 | Fondo | Benchmark |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Enero | -0,03% | -1,30% |
| Febrero | 0,66% | 1,16% |
| Marzo | 0,14% | -0,49% |
| Abril | 0,43% | 0,21% |
| Mayo | 0,23% | 0,10% |
| Junio | -0,05% | -0,66% |
| Julio | 0,31% | 0,00% |
| Agosto | -0,21% | 0,42% |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| YTD | 1,48% | -0,56% |

Datos estadísticos

| | Fondo | Benchmark |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Rentabilidad desde constitución | 3,16% | 1,48% |
| Rentabilidad YTD | 1,48% | -0,56% |
| Rentabilidad últimos 30 días | -0,28% | 0,12% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 1,58% | -2,10% |
| Overperformance cartera | 1,67% | |
| Volatilidad | 2,10% | 2,91% |
| Ratio Sharpe | 0,61 | 0,17 |
| Máximo Drawdown | -3,59% | -3,35% |
| Rentabilidad 2015 | -0,34% | -0,11% |
| Rentabilidad 2016 | 2,00% | 2,16% |

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

Información técnica

| | |
|-----------------------|------|
| Duración cartera | 1,4 |
| Tir media cartera | 1,0% |
| Rating medio cartera | BBB+ |
| Posiciones en cartera | 59 |

Principales valores renta fija

| | |
|-------------------------------|-------|
| Societe Generale Float 9,375% | 2,65% |
| Bono Telefonica 7,625 | 2,23% |
| BCR BACR 6 01/14/21 EUR FIJO | 2,11% |
| Bono Credit Suisse 1,25% | 1,81% |
| BNP Float | 1,79% |
| Bono BBVA Float | 1,77% |
| Bono ENCE 5,375 | 1,73% |
| Bono EDP 4.875 | 1,67% |

Distribución geográfica



Principales valores renta variable

| | |
|----------------------|-------|
| Adidas | 0,76% |
| Duerr | 0,39% |
| SPDR S&P 500 | 0,38% |
| CAF | 0,37% |
| Google Alphabet | 0,36% |
| Amadeus | 0,35% |
| Cop. Financiera Alba | 0,33% |
| Orange | 0,32% |

Distribución por activos



Distribución por divisas

