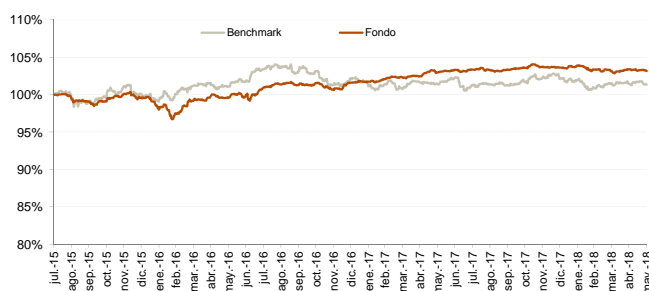


Objetivo y Política de inversiones

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	-0,73%	-0,30%
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
YTD	-0,92%	-0,48%

Datos estadísticos

	Fondo	Benchmark
Rentabilidad desde constitución	2,57%	1,29%
Rentabilidad YTD	-0,92%	-0,48%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,78%	-0,36%
Rentabilidad últimos 12 meses	-0,52%	-0,42%
Overperformance cartera	1,28%	
Volatilidad	1,91%	2,70%
Ratio Sharpe	0,37	0,10
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	1,1
Tir media cartera	1,2%
Rating medio cartera	BBB+
Posiciones en cartera	63

Principales valores renta fija

Societe Generale Float 9,375%	2,28%
Bono Lloyds Float	1,92%
BCR BACR 6 01/14/21 EUR FIJO	1,84%
CoCo UBS 5,75%	1,79%
Bono Credit Suisse 1,25%	1,64%
BNP Float	1,63%
Bono BBVA Float	1,62%
Bono ENCE 5,375	1,52%

Distribución geográfica



Principales valores renta variable

Adidas	0,73%
Amadeus	0,44%
SPDR S&P 500	0,40%
Google Alphabet	0,39%
Duerr	0,33%
Merlin Properties	0,31%
Orange	0,31%
Danone	0,30%

Distribución por activos



Distribución por divisas

