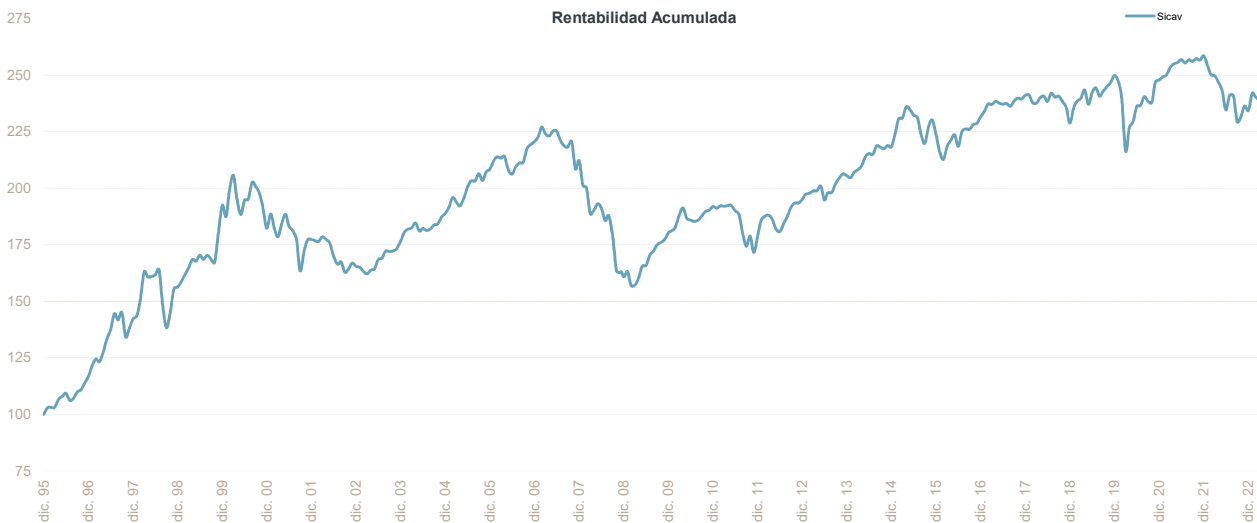
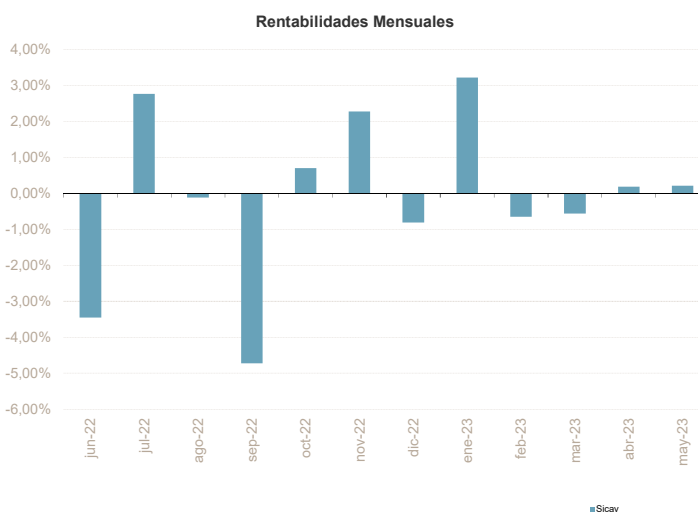


Sociedad de inversión luxemburguesa de Renta Fija Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de renta fija combina emisiones, tanto de deuda pública como privada, con una calidad crediticia media de grado de inversión, denominada principalmente en euros. La duración media se sitúa normalmente en 3 años. La cartera de renta variable está compuesta principalmente por midcaps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las principales gestoras internacionales que cubren áreas o sectores concretos de mercado.



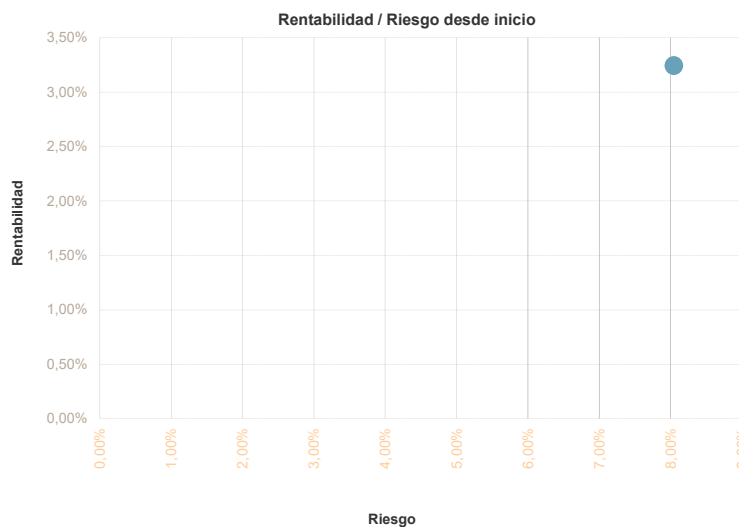
Rentabilidades mensuales					
Mes	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	2,97%	-1,03%	0,59%	-1,69%	3,22%
Febrero	1,22%	-2,97%	0,29%	-1,56%	-0,65%
Marzo	0,53%	-9,79%	1,34%	-0,21%	-0,56%
Abril	1,54%	4,72%	0,59%	-1,12%	0,18%
Mayo	-2,60%	1,17%	0,28%	-1,56%	0,22%
Junio	2,07%	3,00%	0,49%	-3,46%	
Julio	0,96%	0,13%	-0,58%	2,77%	
Agosto	-1,51%	1,67%	0,54%	-0,12%	
Septiembre	0,94%	-0,83%	-0,59%	-4,72%	
Octubre	0,82%	-0,24%	0,81%	0,70%	
Noviembre	0,73%	3,79%	-0,25%	2,27%	
Diciembre	1,27%	0,40%	0,72%	-0,81%	
<b>RA* Sicav</b>	<b>9,20%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>4,29%</b>	<b>-9,33%</b>	<b>2,37%</b>

\*RA: rentabilidad anual



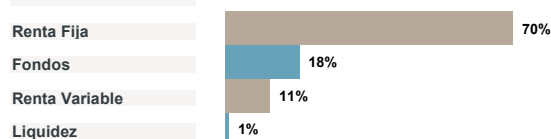
Sicav	
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,24%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,37%
Rentabilidad últimos 12 meses	-1,27%
Rentabilidad últimos 30 días	0,22%
Rentabilidad total desde inicio	139,96%
Volatilidad anualizada	8,05%
Ratio de Sharpe	-0,41

Datos del fondo	
<b>Nombre de la Sicav:</b>	Cameros
<b>Código ISIN:</b>	LU0054736326
<b>Código Bloomberg:</b>	CAMEROS LX Equity
<b>Fecha de inicio:</b>	20/09/1994
<b>Gestora:</b>	A&G Fondos
<b>Depositario:</b>	Pictet & Cie
<b>Auditor:</b>	Deloitte
<b>Domicilio:</b>	Luxemburgo
<b>Liquidez:</b>	Semanal
<b>Divisa:</b>	EUR
<b>Inversión mínima:</b>	1 acción
<b>Comisión de gestión:</b>	1,55%
<b>Comisión de depósito:</b>	0,16%

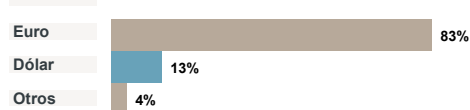


Datos a 31 de mayo de 2023  
Fuente: Bloomberg

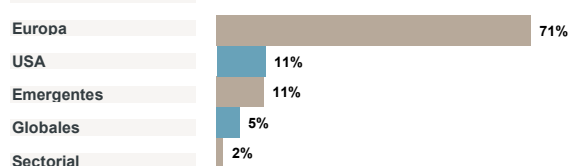
## Distribución por Activos



## Distribución por Divisas



## Distribución geográfica



## Información Técnica

Duración Cartera	2.2
Tir Media Cartera	5,1%
Rating Medio Cartera	BBB
Posiciones en Cartera	85

## Principales Valores de Renta Fija

Letras Tesoro 11/08/2023	2,03%
Letras Alemania 17/04/2024	1,82%
BONO GOLDMAN SACHS FLOAT (19/03/26)	1,71%
BONO BACR FLOAT (12/05/26)	1,52%
BONO LLOYDS FLOAT (21/06/24)	1,36%
BONO BAC Float (24/08/25)	1,36%
BONO FLOT.AXA (PERP)	1,36%
BONO CAIXABANK 2,375 % SNP (01/02/24)	1,36%

## Principales Valores de Renta Variable

Viscofan	0,58%
Qualcomm	0,55%
China Railway	0,53%
Viatris	0,51%
Cellnex	0,49%
Pfizer	0,47%
Cisco Systems	0,41%
Bayer	0,41%

El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.