

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Es un fondo mixto que invierte en torno al 50% de su patrimonio en renta fija europea y activos monetarios con concentración en algunos momentos en bonos y obligaciones, y CCAA del Estado español. Gestión activa de los vencimientos con un objetivo de duración entre 2 y 4 años, acorde con el benchmark establecido. Así pues, el porcentaje restante es invertido en renta variable global. El gestor del fondo invierte principalmente en activos de compañías de al menos 500 millones de euros de capitalización que cree tienen un buen perfil de crecimiento con el objetivo de batir al benchmark de referencia.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



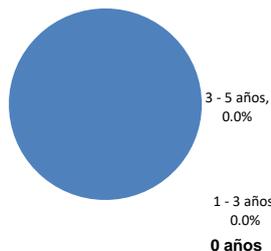
PRINCIPALES POSICIONES

Xtrackers MSCI World UCITS ETF	51.21%
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	16.56%
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y DR UCITS ETF	14.80%
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y Fund	14.34%
BNP Paribas SA	3.09%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

< 1 año	100.0%
1 - 3 años	0.0%
3 - 5 años	0.0%
5 - 7 años	0.0%
> 7 años	0.0%
TOTAL	100%

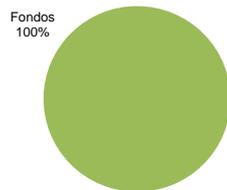


Duración media

0 años

Por emisor

Liquidez	0.00%
Deuda Pública	0.00%
Fondos	100.00%
TOTAL	100%



Rating Medio

A+

DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Perfil Mixto
Índice Benchmark	50%MSCI + 50%(1/3EFFAS 1-3 + 1/3EFFAS 3-5 + 34%L0EC)
Fecha de constitución	19 de Mayo de 1994
Entidad Aseguradora	Zurich Vida, Cia. De Seguros y Reaseguros, S.A
Clase de Fondo	Mixto
Audidores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.50%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Euros

Valor liquidativo (30/06/2024)	1.55843
Patrimonio	1,509,340.88

RENTABILIDADES

Históricas

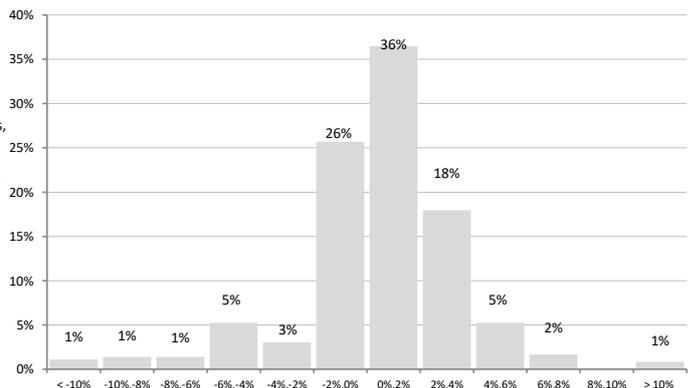
Rentabilidades anuales (TAE)

2019	11.81%
2020	1.19%
2021	11.80%
2022	-6.41%
2023	9.45%
2024	6.83%

Rentabilidades acumuladas

año actual	6.83%
3 meses	1.70%
12 meses	11.43%
últimos 3 años	13.66%
últimos 5 años	29.14%

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	62.15%
Rentabilidad mejor mes	4.14%
Rentabilidad peor mes	-3.63%