

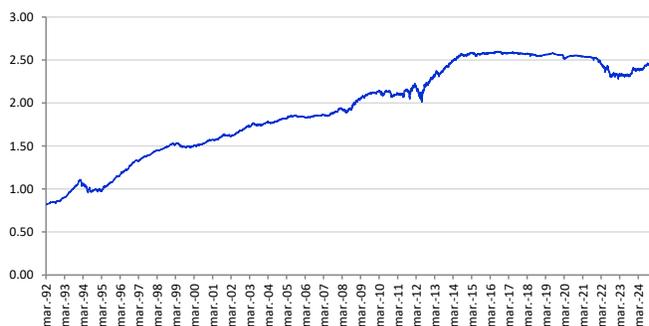
RENDA FIJA

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija europea centrado en la inversión en bonos del Estado español. Asimismo, también es posible invertir en bonos de empresa y activos monetarios. Gestión activa de los vencimientos con un objetivo de duración entre 2 y 4 años, acorde con el benchmark establecido.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA



DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Fija
Índice Benchmark	50% EFFAS SPAIN 1-3 Y + 50% EFFAS SPAIN 3-5Y
Fecha de constitución	29 de Abril de 1990
Entidad Aseguradora	Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A
Clase de Fondo	RFLP
Auditores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.00%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Valor liquidativo (31/03/2025)	2.46248
Patrimonio	7,224,666.50

PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	94.29%
BNP Paribas SA	5.71%

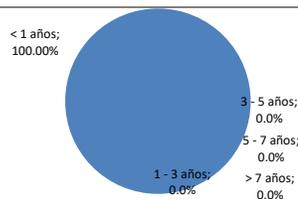
RENTABILIDADES

RENTABILIDADES ANUALES (TAE)	HISTÓRICAS
2019	0.17%
2020	-0.31%
2021	-1.35%
2022	-8.30%
2023	4.28%
2024	2.48%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

< 1 años	100.00%
1 - 3 años	0.0%
3 - 5 años	0.0%
5 - 7 años	0.0%
> 7 años	0.0%



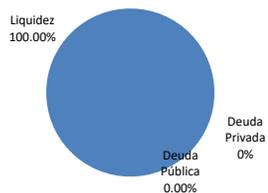
TOTAL

Duración media

0 años

Por emisor

Liquidez	100.00%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	0%



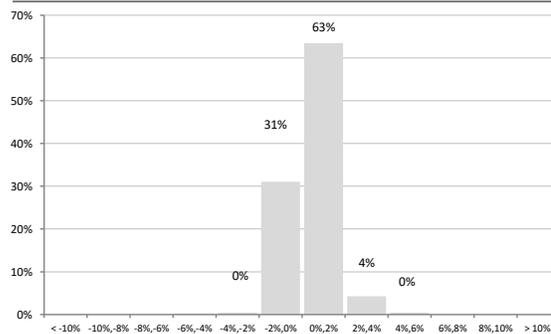
Rating Medio

A+

RENTABILIDADES ACUMULADAS

año actual	-0.10%
3 meses	-0.10%
12 meses	2.88%
últimos 3 años	0.21%
últimos 5 años	-2.32%

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIAS RENTABILIDADES MENSUALES



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical...

ESTADÍSTICAS RENTABILIDAD

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	68.26%
Rentabilidad mejor mes	1.82%
Rentabilidad peor mes	-2.95%