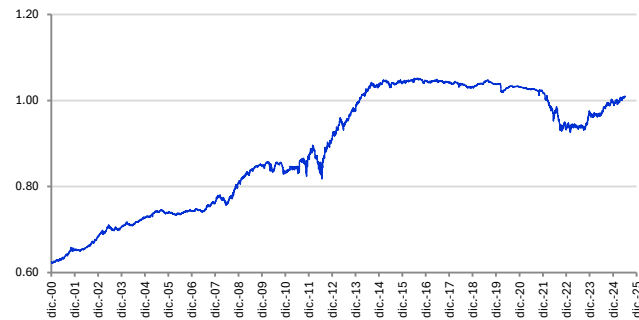


POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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.

Volatilidad baja  Volatilidad alta

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	86.46%
BNP Paribas SA	13.54%

DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Fija
Índice Benchmark	50% EFFAS SPAIN 1-3 Y + 50% EFFAS SPAIN 3-5Y
Fecha de constitución	13 de Abril de 1999
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

Euros

Valor liquidativo (30/06/2025)	1.0084
Patrimonio	3,679,883.46

RENTABILIDADES

Históricas

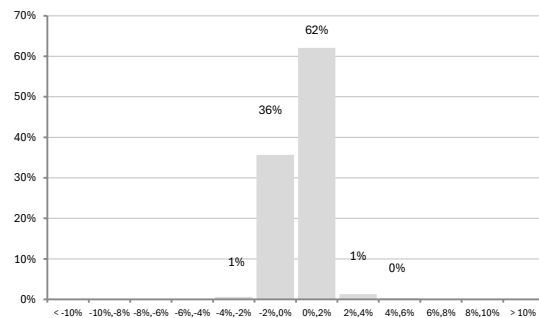
Rentabilidades anuales (TAE)

2021	-0.38%
2022	-5.53%
2023	-3.27%
2024	3.24%
2025	4.20%

Rentabilidades acumuladas

año actual	4.20%
3 meses	1.18%
12 meses	4.20%
últimos 3 años	4.06%
últimos 5 años	-2.07%

Distribución frecuencias rentabilidades mensuales

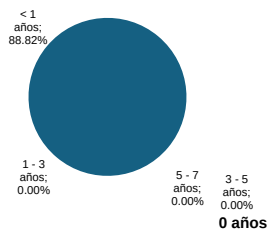


En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

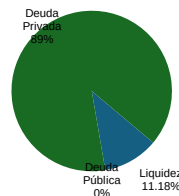
< 1 años	88.82%
1 - 3 años	0.00%
3 - 5 años	0.00%
5 - 7 años	0.00%
> 7 años	0.00%
TOTAL	89%



Duración media

Por emisor

Liquidez	11.18%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	88.82%
TOTAL	100%



Rating Medio

AAA

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	63.69%
Rentabilidad mejor mes	1.89%
Rentabilidad peor mes	-3.04%