

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión:

Renta Fija Euro

Plazo indicativo de inversión:

> 2 años

Nivel de riesgo:

1

2

3

4

5

6

7

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija en euros con duración entre 1 y 3 años, referenciado al Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year. Invierte en renta fija pública y privada de emisores de la zona euro y OCDE, sin riesgo divisa ni titulizaciones. Calidad crediticia mínima BBB-, con posibilidad de hasta un 15% en High Yield. Artículo 6 SFDR.

DESCRIPCIÓN

Fondo con enfoque claramente defensivo en crédito.

El núcleo son bonos senior de entidades financieras Investment Grade y cédulas hipotecarias (hasta AAA), complementados con deuda pública y supranacional.

La exposición a High Yield, aunque permitida en folleto hasta un 15%, no se utiliza en la práctica.

La cartera no asume riesgo divisa ni invierte en titulizaciones.

Código de Bloomberg: FFTRFII SM Equity

DATOS DEL FONDO

Depositorio:

CECABANK S.A.

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Gestora:

GIIC FINECO SGIIC, S.A.U

Fecha de inicio:

31/01/2006

Valor liquidativo:

Diario

Ventana de liquidez:

Diaria

Patrimonio:

498.585.260 €

Clase	ISIN	Inv Min	Com Gestión	TER	NAV
Clase I	ES0137639011	200.000	0,25 %	0,28 %	12,2492 €
Clase A	ES0137639003	0	0,55 %	0,58 %	11,6736 €

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

TIR Bruta	Duración	Diferencial de crédito	Duración del crédito
3,37	2,25	51,35	2,33

High Yield + NR	Cédulas Hipotecarias	Nº Emisores	Nº Posiciones	Vol Ann 1Y
0,0 %	21,98 %	47	97	1,54 %

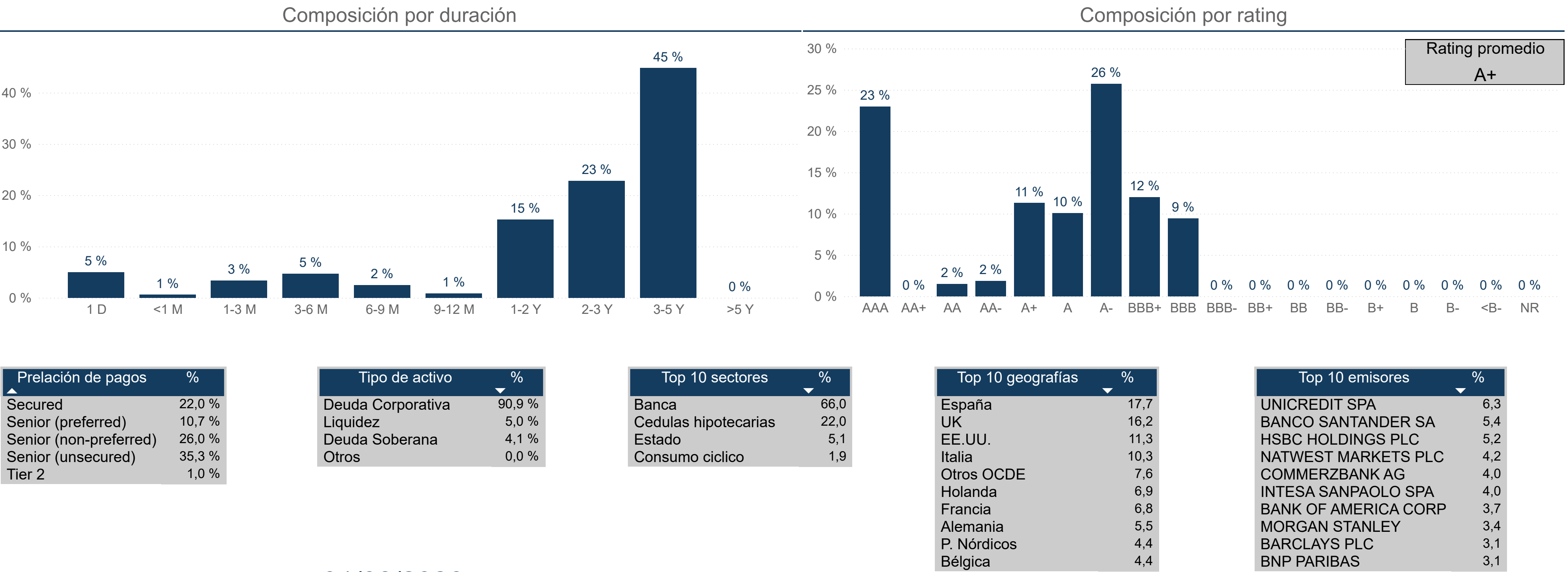
INFORMACIÓN DEL FOLLETO

Referencia Folleto (Benchmark)	Rango duración	Max Emergentes	Max HY
Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year	[1-3]	0,00 %	15,00 %

EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 31/01/2013) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



ESTRATEGIA DE GESTIÓN ACTIVA



* Estadísticas de la cartera a fecha: 31/08/2026

Por favor, tenga en cuenta que: Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Fineco está sugiriendo que se tome determinación alguna con base a la misma. Algunas transacciones pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores. Las rentabilidades de la cartera de inversión reflejadas a continuación corresponden a la rentabilidad histórica o Índices Compuestos y Benchmarks de mercado calculados por Fineco. Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras. Los escenarios de rentabilidad esperada aquí reflejados NO SUPONEN EN NINGÚN CASO UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD. El objetivo de esta información es puramente orientativa de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos de tipos de interés, volatilidad implícita, rendimientos esperados y condiciones de mercado existentes en el momento de su análisis, y no suponen en ningún caso un compromiso por parte de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.