

Monetario EPSV

Índice de la cat.

FTSE EUR EuroDeposit 1 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Euribor 3 Month EUR

Rating Morningstar™

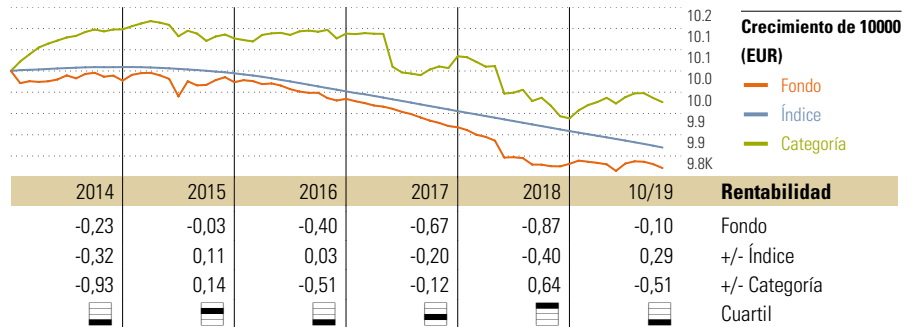
—

Categoría Morningstar™

Mercado Monetario Euro PP

Objetivo de inversión

El Plan se encuadra dentro de la categoría de renta fija a corto plazo y su cartera está integrada al 100% por activos del mercado monetario y de renta fija con un vencimiento igual o inferior a 6 meses. Benchmark: Euribor 3 meses.



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,18	Sharpe 3a	-0,58
Beta 3a	-8,73	Volatilidad	0,30
R²	0,38	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-0,58	Riesgo 5a	-
Tracking Error	0,30	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(19 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-0,15	-0,02	-0,07
6 meses	-0,13	0,12	-0,08
1 año	-0,10	0,37	-0,09
3 años anualiz.	-0,58	-0,10	-0,13
5 años anualiz.	-0,45	-0,07	-0,21

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	0,02	-0,02	-0,01	-
2018	-0,23	-0,48	-0,18	0,02
2017	-0,16	-0,15	-0,21	-0,16
2016	-0,05	-0,12	-0,09	-0,14
2015	0,19	-0,56	0,27	0,07

Cartera 31 oct. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	47,32	0,00	47,32
Efectivo	52,68	0,00	52,68
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RF de Morningstar

	Alto	Med	Bajo
Calidad crediticia			
Duración efectiva			
Vencimiento efectivo			
Calidad crediticia media			
Duración	Baja	Med.	Alta

Calidad crediticia

10 mayores posiciones

	% cart
Cash Offsets For Shorts & Derivatives	17,51
Italy (Republic Of) 0%2019-11-01	15,75
Italy (Republic Of) 0.05%2021-04-15	14,82
Italy (Republic Of) 0.65%2020-11-01	13,95
HSBC Bank plc 0.12%2020-03-09	4,93
JPMorgan Chase & Co. 0.22%2020-01-27	4,93
UBS AG, London Branch 0.17%2020-01-10	4,93
Citigroup Inc. 0.22%2019-11-11	4,92
Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88%2020-03-	4,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.73%2020-06-15	4,45

Número total de acciones	0
Número total de bonos	6
% de activos en las 10 mayores posiciones	90,93

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	60,82
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Más de 30	0,00

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	0,00
Cupón 0 a 4	90,02
Cupón 4 a 6	0,00
Cupón 6 a 8	9,98
Cupón 8 a 10	0,00
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	AXA Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inversión mínima	30
Fecha Creación	22 nov. 2006	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	José Luis Ochoa	UCITS	No	Comisión de gestión	0,60%
Fecha de incorporación	22 nov. 2006	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (19 nov. 2019)	EUR 6,71	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 10,16				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2019 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.