

Merchbanc Renta Fija Flexible PP

Índice de la cat.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

—

Rating Morningstar™

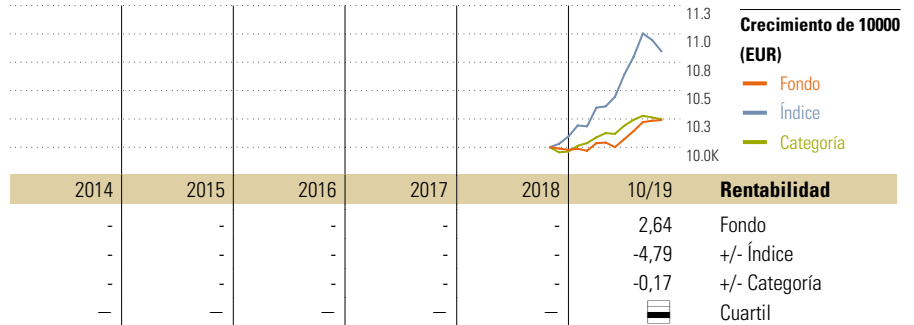
—

Categoría Morningstar™

RF Euro PP

Objetivo de inversión

La política de inversiones busca el crecimiento en euros del valor de la participación a medio plazo. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Invierte en Renta Fija e instrumentos del mercado monetario de cualquier mercado mundial y más concretamente en países de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El Fondo tiene previsto operar...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan BBGBarc Euro Agg Bond TR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(15 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,71	2,45	0,16
6 meses	2,08	-1,53	-0,86
1 año	2,19	-5,74	-
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

2019

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	0,59	0,36	1,61	-

Cartera 31 jul. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	96,58	0,00	96,58
Efectivo	23,14	19,75	3,39
Otro	0,04	0,00	0,04

Style Box™ de RF de Morningstar

	Alto	Med	Bajo
Calidad crediticia			
Duración			
Duración efectiva	4,22	-	-
Vencimiento efectivo	-	-	-
Calidad crediticia media	BB	-	-

Calidad crediticia

% RF	% RF
AAA	6,44
BBB	58,50
AA	6,51
BB	2,99
A	8,96
B	0,00
Bajo B	0,00
Sin calificación	16,60

Datos a30 jun. 2019

10 mayores posiciones	% cart
Autopistas del Atlantico 0%2020-04-01	9,35
DnB Bank ASA 1.54%2023-12-15	5,91
Barclays Bank plc 0.89%2021-01-14	5,82
Royal Bank of Canada 1.15%2021-06-08	5,77
Coca-Cola European Partners plc...	5,56
Croatia (Republic Of) 1.15%2029-06-19	5,36
Nationale-Nederlanden Bank N.V...	5,34
Evli Nordic Corporate Bond IB	5,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	5,23
Santander UK Group Holdings plc...	5,19
Número total de acciones	0
Número total de bonos	22
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,86

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	26,36
3 a 5	38,73
5 a 7	1,18
7 a 10	16,76
10 a 15	0,16
15 a 20	3,41
20 a 30	0,40
Más de 30	0,19

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	0,04
Cupón 0 a 4	75,11
Cupón 4 a 6	22,88
Cupón 6 a 8	1,13
Cupón 8 a 10	0,77
Cupón 10 a 12	0,03
Cupón sobre 12	0,04

Operaciones

Gestora del fondo	Merchbanc EGFP	Domicilio	España	Inversión mínima	
Fecha Creación	2 nov. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	No Suministrado	UCITS	No	Comisión de gestión	0,85%
Fecha de incorporación	2 nov. 2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (15 nov. 2019)	EUR 10,21	ISIN		Comisión de distribución	-
Patrimonio (Mill)	EUR 1,91				

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.