

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	56.870.637,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★★
NAV	12,0
KID Ongoing Costs %	

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Merchbanc Renta Fija Flexible PP	0,58	1,30	16,08	13,48
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	-0,11	0,20	8,55	-9,86

Riesgos

Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026				
	Vol.	Alpha	Beta	
Merchbanc Renta Fija Flexible PP	4,0	3,6	0,5	
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	6,0	0,0	1,0	

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Bankinter SA 3.75%	2,3%
Deutsche Bank AG	1,9%
Morgan Stanley 4.099%	1,8%
Volksbank Wien AG 3.625%	1,4%
CEZ AS 4.375%	1,4%
Citigroup Inc. 4.113%	1,4%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,4%
Raiffeisen Bank Hungary 4.191%	1,4%
Romania (Republic Of) 4.625%	1,4%
Hungary (Republic Of) 4.25%	1,4%
Brazil (Federative Republic) 4.875%	1,3%
Raiffeisen Bank S.A. 4.136%	1,2%
Banca Comerciala Romana S.A.	1,2%
Smiths Group PLC 3.625%	1,2%
JPMorgan Chase & Co. 3.588%	1,2%
	22,0%

Estadísticas de cartera

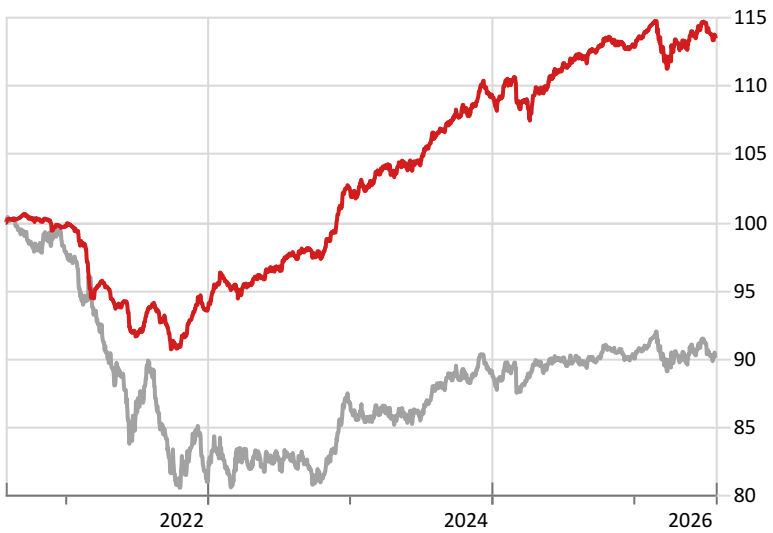
TIR	4.55%
Duración	4.86
Rating	A-
IG (%)	53,79
HY (%)	15,12
Credit Exposure (%)	86,66
Government Debt Exposure (%)	9,29
Developed Markets (%)	75,78
Emerging Markets (%)	24,22

DISCLAIMER:

Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página <https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/>, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido....

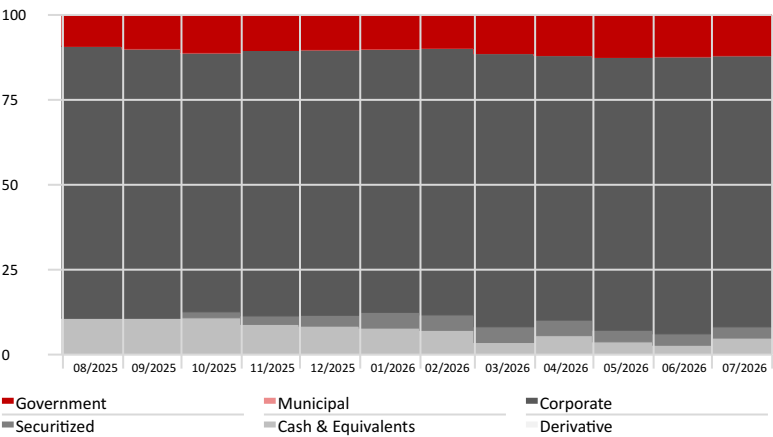
Evolución del fondo a 5 años

Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026



Merchbanc Renta Fija Flexible PP 113,5 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR 90,1

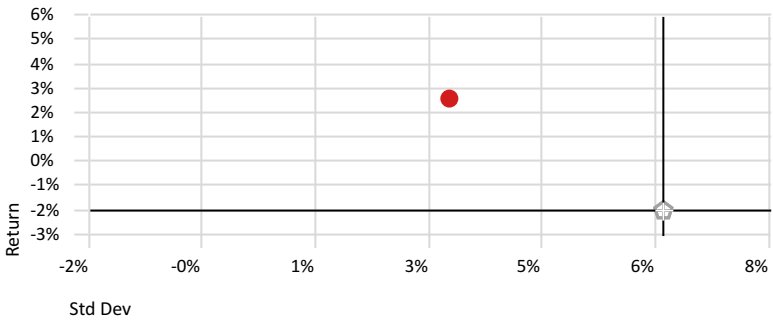
Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026

Currency: BASE



Merchbanc Renta Fija Flexible PP Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR