

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	54.673.420,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★★
NAV	11,7
KID Ongoing Costs %	

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Merchbanc Renta	-1,90	-1,66	13,34	10,37
Bloomberg Euro Agg	-2,52	-2,29	7,95	-10,58

Riesgos

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026				
	Vol.	Alpha	Beta	
Merchbanc Renta Fija Flexible PP	4,1	3,2	0,6	
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	6,1	0,0	1,0	

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Goldman Sachs Group, Inc. 3.984%	2,5%
Bankinter SA 3.75%	2,3%
Morgan Stanley 4.099%	2,1%
Deutsche Bank AG	2,0%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.125%	1,7%
Raiffeisen Bank Hungary 4.191%	1,6%
CEZ AS 4.375%	1,5%
Citigroup Inc. 4.113%	1,4%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,4%
Romania (Republic Of) 4.625%	1,4%
Hungary (Republic Of) 4.25%	1,4%
Brazil (Federative Republic) 4.875%	1,3%
Banca Comerciala Romana S.A.	1,3%
Raiffeisen Bank S.A. 4.136%	1,3%
UBER 4 3/4 09/15/38	1,3%
	24,3%

Estadísticas de cartera

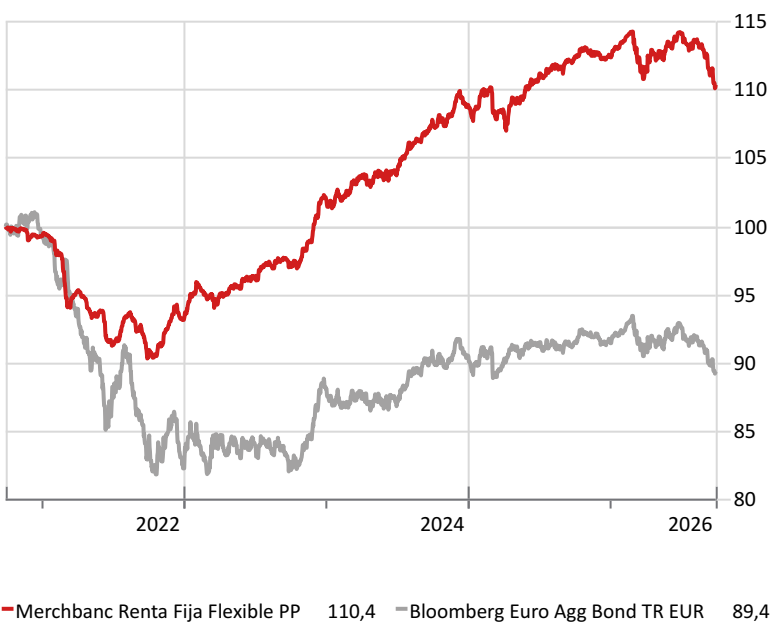
TIR	5.33%
Duración	5.46
Rating	A-
IG (%)	57,26
HY (%)	12,95
Credit Exposure (%)	86,97
Government Debt Exposure (%)	9,67
Developed Markets (%)	75,61
Emerging Markets (%)	24,39

DISCLAIMER:

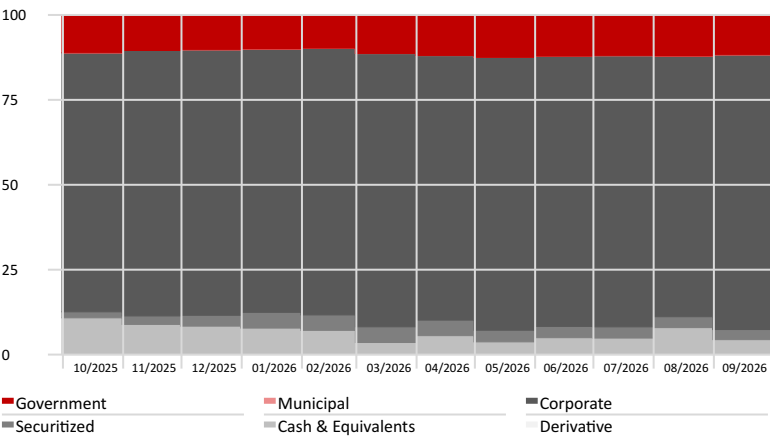
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye 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 inverti...

Evolución del fondo a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

Currency: BASE

