

Mutufondo Renta Fija Española D FI

Categoría Morningstar™

RF Diversificada EUR

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

★★★★

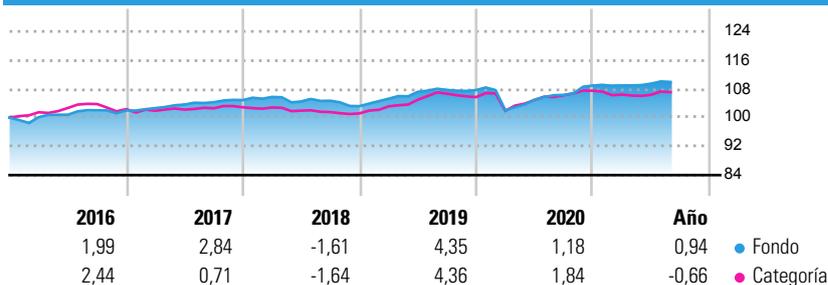
Objetivo de inversión

El fondo invierte un mínimo de un 70% de su exposición total en renta fija de emisores españoles y hasta un 30% en renta fija de emisores de otros países OCDE. Dicha renta fija podrá ser pública o privada (sin distribución predeterminada), incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo).

Medidas de riesgo

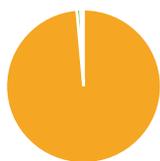
Alfa 3a	-0,26	Sharpe 3a	0,59
Beta 3a	0,68	Volatilidad a 3a.	3,68
R ² 3a	47,56	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,49	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,92	10Y Risk	-

Los cálculos usan Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR (donde sea aplicable)

Rentabilidad


Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,82	0,91	2021	0,04	0,43	-	-
6 meses	0,84	0,31	2020	-5,23	2,87	1,28	2,47
1 año	3,32	0,77	2019	2,01	1,80	0,50	-0,03
3 años anualiz.	1,67	1,98	2018	0,84	-1,20	0,20	-1,44
5 años anualiz.	1,51	0,88	2017	0,65	0,96	0,62	0,58
10 años anualiz.	-	-					

Datos acumulados a 02/09/2021

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	0,00
Obligaciones	98,59
Efectivo	0,78
Otro	0,63

Fixed Income Style Box™

Duración efectiva

Duración efectiva	2,99
Vencimiento efectivo	5,66
Calidad crediticia media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	36,27
AA	5,20	BB	12,52
A	30,19	B	5,39
		Below B	0,23
		Not Rated	10,20

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	13,09
Euro Schatz Future Sept 21	-	9,17
Euro Schatz Future Sept 21	-	5,99
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	4,84
Kutxabank, S.A. 0.5%	-	4,02
Repsol International Finance...	-	3,50
Atradius Finance BV 5.25%	-	3,26
Spain (Kingdom of)	-	3,19
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,82
Amadeus IT Group SA	-	2,81
% de activos en las 10 mayores posiciones		52,68
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		55

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	41,98
Corporativo	53,01
Titulizaciones	4,23
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-0,80
Derivados	1,58

Coupon Range %

	Fondo
Cupón 0	4,00
Cupón 0 a 4	71,57
Cupón 4 a 6	18,39
Cupón 6 a 8	4,07
Cupón 8 a 10	1,97
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	12,25
3 a 5	18,19
5 a 7	3,29
7 a 10	8,32
10 a 15	19,98
15 a 20	0,00
20 a 30	5,55
Más de 30	4,86

Operaciones

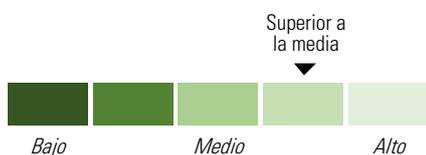
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,17 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,95%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	27/02/2015	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,90%
VL (02/09/2021)	EUR 127,95548	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 53,46	ISIN	ES0165182017		

Mutufondo Renta Fija Española D FI

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos

Superior a la media

¿Cuanto cuesta?*

Basándose en una inversión de EUR 10.000 en este fondo durante un periodo de 5 años con una rentabilidad esperada del 5%

La inversión tendría un valor de EUR 12.154,88 y los gastos totales serían EUR 540,03

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión la inversión tendría un valor de EUR 12.762,82. Esto significa que la tasa de crecimiento sería de 27,63%

Desglose promedio de gastos por año:

	Fondo %
Gastos Corrientes	0,97
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,01

*Cálculos basados en costes ex-ante

Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %

Com. max. suscripción	0,00
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de reembolso	-
Com. max. de reembolso a cargo del fondo	-
Com. reembolso en periodo recomendado	-
Com. cambio de fondo	-

Comisiones de Inversión (actual) Fondo %

Gastos Corrientes	0,96
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,90

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,97
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,90

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

Básico	Sí
Informado	Sí
Experimentado	-
Avanzado	Sí

Objetivo Principal

Preservación	No
Crecimiento	Sí
Renta	No
Cobertura (hedging)	No
Apalancamiento	No
Sustainable Preference	-
Otros	Neutral

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	3
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Función en la cartera

Standalone / Core	-
Component	-
Otros	-

Pérdida de Capital

Ninguna	No
Limitada	Neutral
Level	-
Sin Garantía	Sí
Más que el inicial	Neutral

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

	S
--	---

Apalancamiento

	-
--	---

Instrumento MIFID

	UCITS
--	-------

Tipo de Inversor

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

Canal de Distribución

Sólo Ejecución	Ambos (Profesional y no profesional)
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	Ambos (Profesional y no profesional)
Gestión de Cartera	Ambos (Profesional y no profesional)
Recomendación de Inversión	Ambos (Profesional y no profesional)